



**Plats och tid** Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 december, 2013 klockan 19.00 – 21.00

**Beslutande** Närvarande 25 ordinarie ledamöter  
och 2 tjänstgörande ersättare, summa  
27 beslutande, enligt bifogad  
närvarolista.

Allmänheten bestod av 17 personer.

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

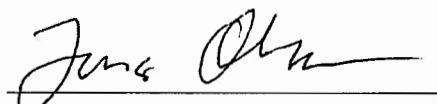
**Justerande** Gösta Schagerholm (C) och Monica Sandström (S)

**Plats och tid  
för justering** Kommunkontoret måndagen den 23 december 2013, klockan 10.00

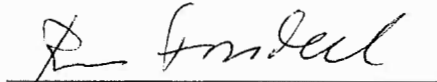
**Paragrafer** 70 – 99

**Underskrifter**

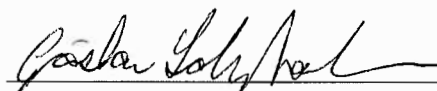
Sekreterare


  
Jonas Olsson

Ordförande

  
Rune Forsdahl

Justerande

  
Gösta Schagerholm

  
Monica Sandström

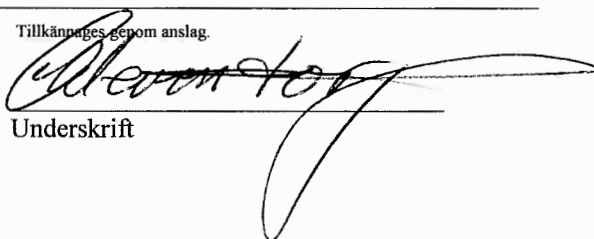
**ANSLAGSBEVIS** Kommunfullmäktiges prot är justerat

Sammanträde: 2013-12-18

Anslaget sätts upp: 2013-12-23

Anslaget tas ned: 2014-01-31

Tillkännages genom anslag.

  
Underskrift



Närvaro kommunfullmäktige 2013-12-18

Namn	Parti	Namn	Parti
	Votering		Votering
Martin Carling	C	Martin Andreasson	M
Per-Erik Norlin	S	Carina Halmberg	S
Eva A Johansson	C		C
Mats Hansson	M	Mirjam Lernstål	SVG
Yvonne Simonsson	S	Ingemar Bäckman	KD
Kenneth Gustavsson	C	Tim Karlsson	S
Lars-Inge Fahlén	S	Ture Olsson	C
Elisabet Forsdahl	C		M
Britt-Marie Johansson	M	Britta Carlén	C
Tommy Olsson	KD	Malin Källén	S
Gösta Schagerholm	C	Kerstin Sandqvist	FP
Monica Sandström	S		SD
Åke Jansson	C		C
Allan Oskarsson	S	Jan-Gunnar Eliasson	S
Michael Horn	MP	Ingvar Johannesson	C
Rune Forsdahl	C		

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



### Ajournering 19.05 – 19.20

Under ajourneringen:

Martin Carling, ordförande i Miljö- och Folkhälsoforum (MFF), utdelar 2013 års Miljö- och folkhälsopris till Henrik Nyström som får priset för sitt engagemang i samband med arrangemanget Spring för livet vars intäkter tillfallet Barncancerfonden.

Linda Andersson, folkhälsosamordnare informerar om Demokratidag på Hagaskolan som genomfördes i oktober med elever från åk. 4-9. Resultaten från dagen har sammanställts i en rapport där bland annat förslag till förbättringar för Dals-Ed redovisas och överlämnas till politiker och förvaltningar i kommunen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 70

**Taxor och avgifter 2014 - Kommunstyrelsens samt KS Teknik och Serviceförvaltning, Dnr 2013-000156.043**

Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet för 2014 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde.

Bifogat förslaget finns även förtydliganden kring bland annat tjänster inom AME som är föremål för konkurrens. De uppgifter som utförs är värderade utifrån det utbud av tjänster som finns i kommunen. Verksamheten har ett bra samarbete med de lokala företagen och det finns en god acceptans för de tjänster som utförs. I de fall någon privat startat en rörelse som konkurrerar med det verksamheten gör övervägs att dra ner på den verksamheten. För de som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden behövs meningsfulla arbetsuppgifter. Inom de kommunala verksamheterna finns inte tillräckligt med uppgifter varför tjänster behöver utföras utöver detta.

Priser vid matförsäljning har varit under översyn för att skapa enhetlighet i matpriser för de olika verksamheterna och enheterna. Ekonomiavdelningen redovisade underlag till kommunstyrelsens sammanträde och som utdelas vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Taxor och avgifter 2014 – kommunstyrelsen

Kommentar till taxor AME, AME-chefen 2013-10-31

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 171

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter för 2014 inom kommunstyrelsens ansvarsområde:

Avgifter för räddningstjänst  
Serviceuppdrag, uthyrning av utrustning  
Markpriser  
Avgifter inom verksamhetsområde Turism  
Avgifter för tvätthall vid brandstationen  
Avgifter för utvecklingscenter/komvux  
Avgifter för tjänster inom AME/Returen  
Sotningstaxa  
Marknad - och torgavgifter  
Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning  
Slamtömningavgifter  
Renhållningsavgifter (Hushållssopor)  
Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 70

Avgifter för snöröjning för pensionärer  
Priser vid matförsäljning (underlag redovisat vid dagens sammanträde)  
Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ  
Bostadstomt priser  
Ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme  
Uthyrning av f.d. Realskolan  
P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset

Expedieras:  
Ek.chef  
Författningssamlingen inkl. reviderade taxor

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*ES*.....

*Exp. 2014-01-02 aF*



§ 71

**Taxor och avgifter 2014 - Socialnämnden, Dnr 2013-000154.043**

Socialförvaltningen har i samband med budgetarbetet för 2014 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens verksamhetsområde. Socialnämnden avser att behandla ärendet vid sammanträde den 19 november.

Förslagen föreligger med komplettering av tjänsteskrivelse ekonom 2013-11-13.

**Beslutsunderlag**

Taxor och avgifter 2014 – socialnämnden

Tjänsteskrivelse ekonom socialförvaltningen, 2013-11-14

Socialnämnden protokoll 2013-09-24 § 86

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 172

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-04 § 172 att revidera förslag till socialnämndens taxor och avgifter i den del som avser matabonnemang utifrån ekonomens underlag.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter för 2014 inom socialnämndens ansvarsområde:

Avgifter för äldreomsorg maxtaxa

Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet

Avgift för trygghetslarm

Hemtjänsttaxan

Försäljning mat

Taxa för hemsjukvård

Korttidsboende särskilt boende.

Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen.

Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen

Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning

Familjehemsplacering


Avgift för studerande på särgymnasium



Expedieras:


Ek.chef

Författningssamlingen inkl. reviderade taxor

Socialnämnden inkl. reviderade taxor

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur ..... 

Exp. 2014-01-02 



§ 72

**Taxor och avgifter 2014 - FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000155.043**

FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2014 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger.

**Beslutsunderlag**

Taxor och avgifter 2014 – FOKUS-nämnden  
FOKUS-nämnden protokoll 2013-10-02 § 74  
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 173

Kommunstyrelsen har efter yrkanden föreslagit 2013-12-04 § 173 att måltidsavgiften för gymnasieelever tas bort.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2014 ta bort måltidsavgiften för gymnasieelever. FOKUS-nämnden kompenseras för intäktsbortfallet genom resursförstärkning i budgetbeslut.
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2014 inom FOKUS-nämndens ansvarsområde:

Barnomsorgstaxa  
Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan  
Priser vid Sveabiografen  
Avgift för lotteritillstånd  
Simskoleavgifter  
Terminsavgift ungdomsgården  
Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snörum  
Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken  
Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat.  
Ersättning media

Expedieras:  
Ek.chef  
Författningssamlingen inkl. taxorna  
FOKUS-nämnden inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-03 AD



§ 73

**Taxor och avgifter 2014 - Plan- och byggnadsnämnden, Dnr 2013-000157.043**

Plan – och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2014 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.

Förslagen föreligger

**Beslutsunderlag**

Plan- och byggnadsnämnden protokoll 2013-04-24 § 34

Taxor och avgifter 2014 – plan- och byggnadsnämnden inkl. bilaga SKL:s normalförslag till taxa

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 207

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2014 inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde:

SKL:s normalförslag för plan- och bygglovstaxa med justeringsfaktor 0,8.

Expedieras:

Ek.chef

Författningssamlingen inkl. taxorna

Plan- och byggnadsnämnden inkl. taxorna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-02 af





§ 74

**Finansiering av investeringar, Dnr 2013-000331.040**

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har under oktober månad 2013 antagit ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Dals-Eds kommun”. Dessa säger bland annat att Dals-Eds kommun skall ha en ekonomi i balans, kommunens budget skall innehålla finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och på lång sikt ska resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent, därutöver säger man att överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar.

År 2005 uppgick kommunens externa låneskuld till 125 mkr och sedan dess har kommunens mål varit att minska denna skuld och vid kommande årsskifte kommer låneskulden att uppgå till 101,2 mkr. De externa lånen har i första hand tagits för att kunna finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamheter såsom VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella fastigheter etc. I tider då investeringstakten inom skattefinansierade verksamheter samt för verksamhetsfastigheter varit låg har investeringar inom affärsdrivande verksamheter kunnat göras med kommunens egna likvida medel.

När nu investeringsbehovet ökar inom de skattefinansierade verksamheterna behöver en tydlighet åstadkommas kring vilka objekt som ligger till grund för kommunens externa låneskuld.

En sammanställning över restvärdet på kommunens kommersiella fastigheter, VA- och renhållningsinvesteringar samt fastigheter med blandad verksamhet har därför tagits fram. Dessa restvärden har även kompletterats med ett beräknat marknadsvärde för att utesluta att kommunen inte lånar mera än vad det totala marknadsvärdet beräknats till.

Totalt restvärde per den 31 december 2013 uppgår till 131 mkr för dessa objekt, en bedömning av marknadsvärdet har gjorts av kommunens fastighetsenhet. Denna visar att marknadsvärdet på dessa fastigheter uppgår till c:a 146 mkr. Om man jämför ovanstående restvärde med kommunens totala låneskuld skulle det innebära en potentiell möjlighet till ytterligare upplåning på c:a 29,8 mkr (131 mkr minus 101,2 mkr) för de affärsdrivande verksamheterna. Dessa medel skulle sedan kunna användas för investeringar inom de skattefinansierade verksamheterna såsom skola, förskola etc. Amortering av den totala låneskulden skall ske i samma takt som avskrivningarna sker på dessa objekt och den faktiska externa räntekostnaden skall belasta den affärsdrivande verksamheten.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 74

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2013-11-13 – inkl. bilaga med aktuella fastigheter  
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 175

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar
- 1. att nyupplåning sker med maximalt 29,8 mkr för att täcka tidigare gjorda investeringar inom de affärsdrivande verksamheterna
- 2. att amortering sker i samma takt som avskrivningarna på de investeringsobjekt som finns inom de affärsdrivande verksamheterna
- 3. att den faktiska externa räntekostnaden för upplåningen fördelas på de investeringsobjekt som finns inom de affärsdrivande verksamheterna

Expedieras:  
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-02 aK



§ 75

**Budgetförslag till Kommunfullmäktige - Budget 2014 - Plan 2015-2016, Dnr 2013-000177.041**

**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 nämndsmålen 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. Nämndsmålen 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 ska 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 budgetförutsättningar 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 FOKUS-nämnden 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. § 75

Utifrån den förändrade budgetprocessen behandlade Kommunfullmäktige Budget 2014 och plan 2015-2016 vid sammanträde 2013-06-11 § 33. Kommunfullmäktige beslutade följande:

- 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 fullmäktige.
- Att utifrån de yttranden som inkommit i samband med budgetprocessen tilldela FOKUS-nämnden 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 fullmäktiges 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 %.
- Att godkänna 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

Då nya förutsättningar uppkommit under hösten gällande demografin och kostnadsutjämnning föreligger behov av nytt beslut för Budget 2014 och plan 2015-2016. Befolkningsförändringen i Dals-Eds kommun har under året avvikit positivt från prognos vilket ger nya beräkningar av statsbidrag och utjämnning samt resursfördelning inom FOKUS-nämnden och socialnämnden. Därtill föreligger under planperioden ett stort investeringsbehov i förskolan och skolan.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 75

Nya 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 utifrån de nya förutsättningarna ovan och redovisas.

Därutöver redovisas följande förslag till nya finansiella mål, bland annat utifrån de nya förutsättningar som gäller kring investeringsbehovet i kommunen och nya principer för finansiering av investeringar.

**Resultat:** Resultatet skall uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter och generella statsbidrag

**Soliditet:** Soliditeten skall långsiktigt överstiga 50 %. Under planperioden 2014-2016 skall soliditeten ökas och överstiga 46 %

**Likviditet:** Likviditeten skall minst uppgå till 5 mkr

**Lån:** Lånefinansiering av investeringar ska endast vara möjligt i affärsdrivande verksamheter (VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella fastigheter och vissa fastigheter med blandad verksamhet). I dessa fall skall amorteringstakten följa investeringens avskrivningsnivå samt den externa faktiska räntekostnaden belasta den affärsdrivande verksamheten.

Enligt VA-lagen får medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om vissa kriterier är uppfyllda. Gällande investeringar inom VA-verksamheten skall ett sådant förfarande användas i första hand.

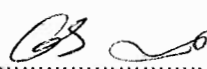
**Investeringar:** Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. Utrymmet för dessa investeringar bestäms utifrån årets resultat för hela kommunen plus årets avskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna minus beslutad amortering på pensionskund.

**Pensionsskuld:** Utrymmet för amortering av kommunens pensionsskuld bestäms utifrån årets resultat för hela kommunen plus årets avskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna minus beslutad investeringsnivå för de skattefinansierade verksamheterna.

**Försäljning av anläggningstillgångar:** Vid försäljning av anläggningstillgångar i affärsdrivande verksamhet skall belopp motsvarande restvärdet amorteras på den långfristiga skulden. Vid försäljning av anläggningstillgångar i skattefinansierad verksamhet skall bedömning göras för det enskilda fallet om amortering av den långfristiga skulden skall ske eller om försäljningssumman skall förstärka kommunens likviditet och ge utrymme för nya investeringar.

Den kommunala skattesatsen uppgår till 23:21 kronor/skattekrona och föreslås oförändrad.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 75

Nämnderna har utifrån budgetbeslut 2013-06-11 § 33 arbetat fram detaljbudget per nämnd. Nämndernas behandling och äskande redovisas och bereds vid dagens sammanträde.

Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen genomfördes den 20 november. Gemensamt gruppmöte där samtliga förtroendevalda bjuds in ägde rum den 2 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför vid sammanträde 2013-11-13 § 213, sammanställt ett förslag till ny budget för 2014 och plan 2015-2016 som behandlas på kommunstyrelsen dels den 4 december och dels den 10 december vid ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten den 18 december.

Följande förslag till driftsbudget redovisas:

### Ramar budget 2014

#### Belopp i tkr

	Bokslut 2012	Budget 2013	Uppräkning	Demografi	Kostnadskontroll	Förändring anslag	Avskrivning	Internränta	Justeringar	Budget 2014
Kommunfullmäktige	-338	-486	-8				0	0	2	-492
Kommunstyrelsen	-30 870	-38 144	-711			-790	-703	591	432	-39 325
Kommunstyrelsen Teknik o Service	-12 110	2 316	-161			-1 697	-327	575	438	1 144
Plan- och byggnadsnämnden	-1 461	-1 645	-46				0	0	32	-1 659
FOKUS-nämnden	-101 628	-102 551	-2 674	-1 997		-199	0	0	1 771	-105 650
Socialnämnden	-94 638	-98 484	-2 500	-2 169	200	462	0	0	1 601	-100 890
Valnämnd	-2	-5	0			-195	0	0	0	-200
Oförutsett		-800								0
<b>Totalt nämnderna</b>	<b>-241 047</b>	<b>-239 799</b>	<b>-6 100</b>	<b>-4 166</b>	<b>200</b>	<b>-2 419</b>	<b>-1 030</b>	<b>1 166</b>	<b>4 276</b>	<b>-247 071</b>
Finansiering	244 545	242 229							-4 276	252 407
<b>Resultat</b>	<b>3 498</b>	<b>2 430</b>	<b>-6 100</b>	<b>-4 166</b>	<b>200</b>	<b>-2 419</b>	<b>-1 030</b>	<b>1 166</b>	<b>0</b>	<b>5 336</b>

### Ramar plan 2015

#### Belopp i tkr

	Budget 2014	Uppräkning	Demografi	Kostnadskontroll	Förändring anslag	Avskrivning	Internränta	Justeringar	Plan 2015
Kommunfullmäktige	-492	-9				0	0		-501
Kommunstyrelsen	-39 325	-807			-2 306	1 524	-383		-44 345
Kommunstyrelsen Teknik o Service	1 144	-261			1 244	-683	-562		882
Plan- och byggnadsnämnden	1 659	-52				0	0		-1 711
FOKUS-nämnden	-105 650	-3 046	2 182		-858	0	0		-107 371
Socialnämnden	-100 890	-2 833	-324	2 000		0	0		-102 047
Valnämnd	-200	-3			195	0	0		-8
<b>Totalt nämnderna</b>	<b>-247 071</b>	<b>-7 010</b>	<b>1 858</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 725</b>	<b>-2 207</b>	<b>-945</b>	<b>0</b>	<b>-255 100</b>
Finansiering	252 407								260 296
<b>Resultat</b>	<b>5 336</b>	<b>-7 010</b>	<b>1 858</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 725</b>	<b>-2 207</b>	<b>-945</b>	<b>0</b>	<b>5 196</b>

### Ramar plan 2016

#### Belopp i tkr

	Plan 2015	Uppräkning	Demografi	Kostnadskontroll	Förändring anslag	Avskrivning	Internränta	Justeringar	Plan 2016
Kommunfullmäktige	-501	-10				0	0		-511
Kommunstyrelsen	-44 345	-1 010			-615	-1 002	-250		-47 221
Kommunstyrelsen Teknik o Service	882	-412			830	-455	-375		470
Plan- och byggnadsnämnden	-1 711	-65				0	0		-1 775
FOKUS-nämnden	-107 371	-3 726	1 245		-830	0	0		-110 683
Socialnämnden	102 047	-3 446	-576			0	0		-106 069
Valnämnd	-8	0				0	0		-8
Ospecificerat sparkrav	0							1 800	1 800
<b>Totalt nämnderna</b>	<b>-255 100</b>	<b>-8 669</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>-615</b>	<b>-1 457</b>	<b>-625</b>	<b>1 800</b>	<b>-263 997</b>
Finansiering	260 296								266 975
<b>Resultat</b>	<b>5 196</b>	<b>-8 669</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>-615</b>	<b>-1 457</b>	<b>-625</b>	<b>1 800</b>	<b>2 978</b>

Ordförandes signatur.....

Justerares signatur.....



forts. § 75

## Resultatbudget

Belopp i tkr

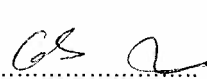
	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	123 930	114 527	120 616	116 016	117 524	119 052
Verksamhetens kostnader	-336 880	-334 582	-344 194	-347 512	-354 125	-363 218
Kostnad för inlösen del av pensionsskuld	0	0	0	0	0	-2 700
Avskrivningar	-10 799	-11 954	-11 254	-12 984	-15 191	-16 648
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-223 749</b>	<b>-232 009</b>	<b>-234 832</b>	<b>-244 480</b>	<b>-251 792</b>	<b>-263 514</b>
Skatteintäkter	162 215	164 291	166 123	168 520	174 489	185 763
Slutavräkning skatteintäkter	2 133		-730	-365	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	56 298	73 946	64 480	76 505	77 244	75 374
Fastighetsavgift	9 414		9 445	9 445	9 445	9 445
Finansiella intäkter	406	204	204	210	210	210
Finansiella kostnader	-3 220	-4 002	-3 025	-4 500	-4 400	-4 300
<b>Årets resultat</b>	<b>3 498</b>	<b>2 430</b>	<b>1 666</b>	<b>5 336</b>	<b>5 196</b>	<b>2 978</b>
<b>Finansiellt mål 2 %</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,1%</b>

## Investeringar 2014-2016

Belopp i tkr	Budget 2013 inkl överfört från 2012	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Kommunstyrelse</b>	5 434	1 720	1 710	670
- varav inventarier	140	0	70	70
- varav IT-inventarier	449	470	190	150
- varav bredband landsbygden	2 000	300	0	0
- varav Resecentrum	759	0	0	0
- varav objektsreserv KS-ordf	400	400	400	400
- varav räddningsfordon	1 133	500	1 000	0
- varav skogslag inventarier	108	50	50	50
- varav övrigt	445	0	0	0
<b>KS Teknik &amp; Service</b>	5 229	4 000	4 000	4 000
<b>Plan- &amp; byggnadsnämnden</b>	41	15	120	15
<b>FOKUS-nämnden</b>	693	480	480	980
<b>Socialnämnden</b>	850	350	350	350
<b>Objektsreserv KS</b>	4 239	2 600	4 000	4 000
<b>Ombyggnad skolor</b>	500	0	15 000	15 000
<b>Nybyggnation förskola</b>	0	15 000	0	0
<b>SUMMA INVESTERINGAR ENLIGT PLAN</b>	<b>16 986</b>	<b>24 165</b>	<b>25 660</b>	<b>25 015</b>

Budgeten ska upprättas så att antagna finansiella mål uppnås. För att tillgodose denna princip har kommunstyrelsen lämnat redovisat budgetförslag.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 75

### Beslutsunderlag

Budget- och måldokument – Budget 2014, plan 2015-2016  
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 176

### Yrkande

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg till beslutet om att inte använda resultatutjämningsreserven under år 2014.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings yrkande.

### Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige fattar förnyat beslut gällande Budget 2014, plan 2015-2016 med anledning av nya förutsättningar avseende kostnadsutjämningsbidrag, demografi och investeringsbehovet i kommunen.
- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens förslag med följande kompletteringar och förtydliganden:
  - Att tilldela socialnämnden resursförstärkning om 1,1 mkr för 2014 varav anpassning för demografi utgör 1,3 mkr samt reduktion om -0,2 mkr för kostnadskontroll utifrån höga standardkostnader. Resursförstärkningen för 2014 kompenserar därmed för nämndens äskande. För 2015 förväntas nämnden hantera ytterligare anpassning till standardkostnaderna inom IFO om 2 mkr genom effekter av satsning på omorganisation inom verksamheten.
  - Att tilldela FOKUS-nämnden resursförstärkning om 3,5 mkr utifrån demografin för 2014 och 150 000 kr. som kompensation för borttagande av måltidsavgift för gymnasieelever. Kompensationen för måltidsavgiften ska finansieras via kommunens resultat.
  - Att i investeringsbudgeten för år 2014 fastställa 15 mkr till nybyggnation förskola och för år 2015 och 2016 fastställa totalt 30 mkr för ombyggnation skolor.
  - Att under år 2016 använda 2,7 mkr för åtgärder kring pensionsskulden. Ospecificerat sparkrav om 1,8 mkr kvarstår dock tillsvidare som ospecificerat för år 2016.
  - Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 ska skattesatsen vara oförändrad 23,21 %.
  - Att godkänna finansiella mål redovisade i budgethandlingen.
  - Att inte använda resultatutjämningsreserven under år 2014.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....





forts. § 75

Med ovanstående kompletteringar och förtydliganden beslutar kommunfullmäktige att godkänna förnyat 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

Expedieras:  
Ekonomichef  
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-02 aK



§ 76

**Mål och budget 2014 - Kommunstyrelsen, Dnr 2013-000193.100**

**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.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats ska 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-11-13 § 208 åt ekonomichef att inom kommunstyrelsens budget tillföra en central löneökningsspott om 0,25 % per år för att kommunen skall kunna arbeta med lokal lönebildning och förvaltningsövergripande lönestruktur (c:a 600 tkr per år).

**Yttrande**

Vid dagens sammanträde uppmanar Yvonne Simonsson (S) kommunstyrelsen att se över verksamhetsmålen med anledning av att mottagandet av ensamkommande barn organiseras under kommunstyrelsen från och med år 2014.

**Beslutsunderlag**

Budget och mål 2014 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens rambudget 2014, tjänsteskrivelse kommunchef 2013-11-05

Löneökning för kommunens verksamheter, tjänsteskrivelse personalchef 2013-06-12

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 177

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige tar del av Budget och mål 2014 för kommunstyrelsen inklusive KS teknik.

Expedieras:  
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*ES* .....*ES*



§ 77

**Mål och budget 2014 - Socialnämnden, Dnr 2013-000282.100**

**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. Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats ska 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.

Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges övergripande och finansiella mål. Därutöver ligger även demografikutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden 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.

Socialnämndens mål och budget för 2014, antaget av socialnämnden 2013-10-22 § 93, föreligger. Socialnämnden har till detta äskat ytterligare medel om 650 tkr motsvarande tillkommande kostnader för LASS. Därutöver har IFO äskat medel om 425 tkr. för en förstärkning om 0,5 tjänst under första halvåret 2014 samt uppföljning och analys av verksamheten.

**Beslutsunderlag**

Budget och mål 2014 – socialnämnden

Socialnämnden protokoll, 2013-10-22 § 93 och 2013-09-24 § 86

Tjänsteskrivelse ekonom, 2013-10-17, 2013-10-29 och 2013-09-20

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 178

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens Budget och mål 2014.
- Kommunfullmäktige tilldelar socialnämndens ram 2014 resursförstärkning motsvarande demografiförändringar med reduktion för kostnadskontroll utifrån höga standardkostnader. Förstärkningen för 2014 kompenserar därmed för nämndens äskande. För 2015 förväntas nämnden hantera ytterligare anpassning till standardkostnaderna inom IFO om 2 mkr genom förväntade effekter av de fleråriga satsningar på omorganisation som genomförts inom verksamheten.

Expedieras:

SN

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-02 AS



§ 78

**Mål och budget 2014 – FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000186.100**

**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.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats ska 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. Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges övergripande och finansiella mål. Därutöver ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden 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.

FOKUS-nämnden godkände 2013-12-11 § 104, nämndens mål och budget för 2014.

**Yttrande**

Vid dagens sammanträde uppmärksammar Malin Källén (S) kommunfullmäktige om att socialdemokraterna reserverat sig i FOKUS-nämnden mot FOKUS-nämndens budget med hänsyn till resurstilldelningen för barnomsorgen. Socialdemokraterna har mål om max 15 barn per avd. vilket partiet kommer att motionera om under våren.

**Beslutsunderlag**

Budget och mål 2014 – FOKUS-nämnden  
FOKUS-nämnden protokoll, 2013-12-11 § 104  
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 179

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige tar del av FOKUS-nämndens Budget och mål 2014.
- Kommunfullmäktige tilldelar FOKUS-nämndens ram 2014 resursförstärkning motsvarande demografiförändringar och kompensation för borttagande av matavgift för gymnasieelver. Förstärkningen för 2014 kompenserar därmed för nämndens ökade resursbehov.

Expedieras:  
FOKUS

Ordförandes signatur.....*RF*

Justerandes signatur .....*CS*



§ 79

**Mål och budget 2014 - Plan- och byggnadsnämnden, Dnr 2013-000281.100**

**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.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats ska 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.

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

Plan- och byggnadsnämndens mål och budget, godkänd 2013-10-22 § 98, föreligger. Nämndens tilldelade budgetram är 1 659 000 kronor och inga äskande har inkommit utöver budgetram. Inför 2015 aviseras dock ett investeringsbehov om 100 000 kronor för uppgradering av ärendehanteringssystemet.

**Beslutsunderlag**

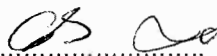
Budget och mål 2014 – plan- och byggnadsnämnden  
Plan- och byggnadsnämnden protokoll, 2013-10-22 § 98  
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 180

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige tar del av plan- och byggnadsnämndens Budget och mål 2014.

Expedieras:  
PBN

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 80

**Lokalbehov för barnomsorgen - nybyggnation av förskoleavdelningar, Dnr 2013-000292.297**

**Sammanfattning**

Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av flera utredningar och processer där både FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen varit involverade. Utifrån den bakgrunden beslutade kommunstyrelsen 2012-05-09 § 54 uppdra åt förvaltningschef FOKUS att upprätta underlag i lokalfrågan utifrån ett antal direktiv. Under våren 2012 avslutade dock förvaltningschefen sin anställning varför kommunchefen arbetade vidare med uppdraget enligt ovan under hösten. En utredning upprättades med fem stycken alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande behov.

Utredningen var föremål för dialog och möjlighet till synpunkter innan beslut fattades i kommunfullmäktige 2013-04-17 § 19. Kommunfullmäktige beslutade om fortsatt process enligt följande direktiv.

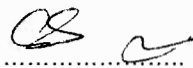
- Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en renovering och ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) utifrån alternativ 5 i lokalutredningen där synpunkter som inkommit under processen ska värderas.

Projekteringen ska föregås av en mer fördjupad och detaljerad utredning om var, hur och när de olika renoveringarna och ombyggnationerna ska ske. Utredningen ska bedrivas i nära samarbete med FOKUS-nämnden samt med inflytande för personal och brukare. I utredningen ska möjligheten att anpassa lokalytan för grundskolan samt sänka driftskostnader för fastigheten beaktas så att FOKUS-nämnden ges förutsättningar att fortsatt driva arbetet med effektivisering och förhålla sig till standardkostnader.

Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013. Därefter vidtar projektering och anbudsförfarande med målsättning om byggstart under första kvartalet 2014.

Den ekonomiska ramen för utredning, projektering och investering ska vara 30 miljoner kronor. Finansiering görs främst med de 20 miljoner kronor som redan är avsatta för ändamålet i kommunens investeringsbudget och med strävan att resterande finansiering sker med likvida medel. Om inte detta är möjligt bemyndigas kommunstyrelsen att låna upp maximalt 10 miljoner kronor med så snar återbetalning som möjligt.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 80

Kommunstyrelsen uppdras därutöver att genomföra en utredning kring framtida köksorganisation. Utredningen ska ske i nära samverkan med FOKUS-nämnden och socialnämnden. Närmare direktiv och tidsplan kring köksutredningen fastställs av kommunstyrelsen.

- FOKUS-nämnden uppdras att genomföra en utredning om barnomsorgens framtida lokalbehov och lämna förslag på eventuella förändringar. Närmare direktiv kring utredningen fastställs av FOKUS-nämnden. Utredning med beslutsförslag ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013.

För den fortsatta verksamhetsutvecklingen och arbetet med effektivisering för att kunna förhålla sig till standardkostnader inom grundskola och barnomsorg ansvarar FOKUS-nämnden i dialog med personal och brukare.

Efter beslut enligt ovan i kommunfullmäktige har ytterligare direktiv gällande förskoleutredningen beslutas av FOKUS-nämnden 2013-05-22 § 46.

En utredning har genomförts utifrån direktiven enligt ovan och FOKUS-nämndens beslut. Utredningsarbetet har samordnats av förvaltningschef FOKUS Björn Lindeberg och rektor Snörumskolan Lena Bernhardsson. Styrgrupp och arbetsgrupp har funnits under processen och en samrådsgrupp för förskolan bildades med representanter för personal och föräldrar från respektive förskola. Den färdiga utredningen har även varit tillgänglig för att ta del av och lämna synpunkter kring för allmänheten via kommunens hemsida och facebook.

Ärendet har varit föremål för MBL information 2013-10-16 och förhandling enligt 11 § MBL 2013-10-23. En gemensam skrivelse från lärarfacken har inkommit till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16 förbereddes den fortsatta beredningen av ärendet genom ett antal uppdrag. Följande uppdrag lämnades och redovisas vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-13.

- Uppdra åt Edshus AB att inkomma med yttrande innehållande konsekvensbeskrivning och åtgärder för bolagets del kring föreliggande förslag för förskolan.
- Uppdra åt ekonomichefen att inkomma med förslag kring finansiering av förslaget till fyra nya förskoleavdelningar.
- Uppdra åt FOKUS-nämnden att i samråd med teknisk kontoret påbörja förberedelser för projektering och anbudsförfarande gällande nybyggnation av fyra nya förskoleavdelningar, i enlighet med FOKUS-nämndens beslut.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 80

Kommunfullmäktige har att utifrån föreliggande utredning och kompletterande beredning enligt ovan besluta i ärendet.

### Beslutsunderlag

Utredning lokaler för förskolan i framtiden i Dals Ed, 2013-10-23 – inkl. inkomna yttranden och synpunkter

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-10-08

FOKUS-nämnden protokoll, 2013-10-02 § 83

Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, kostnader ny förskola fyra avd.

MBL-protokoll 2013-10-16, 2013-10-23

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 186

### Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation av fyra nya förskoleavdelningar i enlighet med föreliggande utredning av förskolans framtida lokaler i Dals-Ed, upprättad 2013-10-23.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samverkan med FOKUS-nämnden snarast möjligt genomföra projektering och anbudsförfarande.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att efter projektering och anbudsförfarande genomföra nybyggnation av fyra nya förskoleavdelningar med placering vid Hagaskolan. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i dialog med FOKUS-nämnden besluta om exakt placering av de nya förskoleavdelningarna. Kommunfullmäktige uppdrar vidare åt kommunstyrelsen att bedriva erforderlig uppföljning av projektbudget och byggets framåtskridande.
- Kommunfullmäktige har som målsättning att de nya förskoleavdelningarna ska vara på plats till hösten 2014. I det fall detta inte är möjligt uppdras FOKUS-nämnden att bevaka så erforderligt antal platser kan tillgodoses på annat sätt i avvaktan på att den nya förskolan kan tas i bruk.
- Kommunfullmäktige beslutar att medel för nybyggnationen av förskolan ska ianspråkta via investeringsmedel i Budget 2014 om max 15 mkr.

Expedieras:

FOKUS

Teknisk chef

Ekonomichef

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*CB*.....

*Exp. 2014-01-02 as*





§ 81

**Lokalbehov för skolorna - ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan,  
Dnr 2013-000293.297**

**Sammanfattning**

Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av flera utredningar och processer där både FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen varit involverade. Utifrån den bakgrunden beslutade kommunstyrelsen 2012-05-09 § 54 uppdra åt förvaltningschef FOKUS att upprätta underlag i lokalfrågan utifrån ett antal direktiv. Under våren 2012 avslutade dock förvaltningschefen sin anställning varför kommunchefen arbetade vidare med uppdraget enligt ovan under hösten. En utredning upprättades med fem stycken alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande behov.

Utredningen var föremål för dialog och möjlighet till synpunkter innan beslut fattades i kommunfullmäktige 2013-04-17 § 19. Kommunfullmäktige beslutade om fortsatt process enligt följande direktiv.

- Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en renovering och ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) utifrån alternativ 5 i lokalutredningen där synpunkter som inkommit under processen ska värderas.

Projekteringen ska föregås av en mer fördjupad och detaljerad utredning om var, hur och när de olika renoveringarna och ombyggnationerna ska ske. Utredningen ska bedrivas i nära samarbete med FOKUS-nämnden samt med inflytande för personal och brukare. I utredningen ska möjligheten att anpassa lokalytan för grundskolan samt sänka driftskostnader för fastigheten beaktas så att FOKUS-nämnden ges förutsättningar att fortsatt driva arbetet med effektivisering och förhålla sig till standardkostnader.

Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013. Därefter vidtar projektering och anbudsförfarande med målsättning om byggstart under första kvartalet 2014.

Den ekonomiska ramen för utredning, projektering och investering ska vara 30 miljoner kronor. Finansiering görs främst med de 20 miljoner kronor som redan är avsatta för ändamålet i kommunens investeringsbudget och med strävan att resterande finansiering sker med likvida medel. Om inte detta är möjligt bemyndigas kommunstyrelsen att låna upp maximalt 10 miljoner kronor med så snar återbetalning som möjligt.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 81

Kommunstyrelsen uppdras därutöver att genomföra en utredning kring framtida köksorganisation. Utredningen ska ske i nära samverkan med FOKUS-nämnden och socialnämnden. Närmare direktiv och tidsplan kring köksutredningen fastställs av kommunstyrelsen.

- FOKUS-nämnden uppdras att genomföra en utredning om barnomsorgens framtida lokalbehov och lämna förslag på eventuella förändringar. Närmare direktiv kring utredningen fastställs av FOKUS-nämnden. Utredning med beslutsförslag ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013.

För den fortsatta verksamhetsutvecklingen och arbetet med effektivisering för att kunna förhålla sig till standardkostnader inom grundskola och barnomsorg ansvarar FOKUS-nämnden i dialog med personal och brukare.

En utredning har nu genomförts utifrån direktiven enligt ovan angående renovering och ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) och alternativ 5 i lokalutredningen. Utredningsarbetet har samordnats av förvaltningschef FOKUS Björn Lindeberg och rektor Snörrumskolan Lena Bernhardsson. Styrgrupp och arbetsgrupp har funnits under processen och en samrådsgrupp för grundskolan bildades med representanter för personal och föräldrar från respektive skola. Utredningen har även varit tillgänglig för att ta del av och lämna synpunkter kring för allmänheten via kommunens hemsida och facebook.

Ärendet har varit föremål för MBL information 2013-10-16 och förhandling enligt 11 § MBL 2013-10-23. En gemensam skrivelse från lärarfacken har inkommit till kommunstyrelsen med anledning av utredningens förslag kring åk 3 paviljongen vid Hagaskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2013-11-13 även del av skrivelser angående bildsalen vid Hagaskolan som inkommit från elever samt synpunkter från elevrådet Hagaskolan.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16 förbereddes den fortsatta beredningen av ärendet genom ett antal uppdrag. Följande uppdrag lämnades och redovisas vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-13.

- Uppdra åt fastighetsförvaltaren att inkomma med yttrande kring hur de enligt förslaget avvecklade byggnaderna i Hagaskolan ska hanteras.
- Uppdra åt ekonomichefen att inkomma med förslag kring finansiering av förslag till ombyggnation av grundskolorna.
- Uppdra åt FOKUS-nämnden att i samverkan med tekniska kontoret påbörja förberedelser för projektering och anbudsförfarande gällande ombyggnation av grundskolorna, i enlighet med FOKUS-nämndens beslut.
- Uppdra åt FOKUS-förvaltningen att besvara skrivelse från lärarfacken.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 81

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-04 § 187 enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar om ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) i enlighet med föreliggande utredning av grundskolans framtida lokaler i Dals-Ed, upprättad 2013-10-23 och utifrån uppdrag i kommunfullmäktige 2013-04-17 § 19.

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att i samråd med FOKUS-nämnden genomföra projektering och anbudsförfarande gällande ombyggnation av grundskolorna, med planerad byggstart under år 2015. I samband med projekteringen uppdras även åt tekniska kontoret att i samråd med kommunens lokalgrupp beakta hur de lokaler som verksamheten lämnar på Hagaskolan efter ombyggnationen (FA-huset, Bildsalen och åk.3 paviljongen) ska användas för annat ändamål eller rivras.

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att efter projektering och anbudsförfarande genomföra ombyggnation och renovering av Snörrumskolan och Hagaskolan under år 2015 och 2016. Ombyggnation och renovering ska ske i nära samarbete med FOKUS-förvaltningen så att verksamheterna och byggnationen kan bedrivas så effektivt som möjligt under byggprocessen.

Kommunfullmäktige har att utifrån föreliggande utredning, kompletterande beredning och kommunstyrelsens beslut enligt ovan fatta beslut kring finansieringen.

#### Beslutsunderlag

Utredning lokaler för grundskolan i framtiden i Dals Ed, 2013-10-23 – inkl. inkomna yttranden och synpunkter

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-10-08

Skrivelse lärarfacken, 2013-10-14

Skrivelse till lärarfacken, förvaltningschef FOKUS

MBL-protokoll 2013-10-16, 2013-10-23

Uppföljning elevrådet Hagaskolan, skrivelse 2013-11-18

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 187

#### Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att medel för ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) ska ianspråkta via investeringsmedel i Budget 2015 och 2016 om max 30 mkr.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bedriva erforderlig uppföljning av projektbudget och byggets framåtskridande.

Expedieras:

FOKUS

Teknisk chef

Ekonomichef

KS ordf.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 82

**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 som nu finns kompletterad med underlaget.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 82

Ärendet om ny organisation för mottagandet av ensamkommande barn var föremål för MBL information enligt § 19 den 2013-10-16 och uppe för MBL förhandling enligt § 11 den 2013-10-23. Vid MBL förhandlingen hade fackförbundet Kommunal synpunkter på att det saknades en konsekvensanalys varför det ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade därför 2013-10-23 § 53 att även återremittera ärendet om strategin för integrationsfrågor då de båda ärendena har ett samband och hänger ihop.

Förnyad MBL-förhandling enligt § 11 har därefter genomförts 2013-11-07 med risk- och konsekvensanalys varför ärendet återigen kan behandlas för beslut i kommunfullmäktige.

### 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  
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 195

### Yrkande

Michael Horn (MP) yrkar tillägg till policyn om att även nyanlända som saknar uppehållstillstånd ska omfattas av integrationsarbetet i kommunen.

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att Horns (MP) tilläggsyrkande avslås med hänvisning till att tillägget inte ligger inom kommunens ansvarsområde.

### Propositionsordning

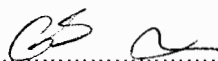
Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att kommunfullmäktige avslår Horns (MP) yrkande och beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande.

### Kommunfullmäktiges beslut

- 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:  
Samtliga nämnder  
AME-chef  
Författningssamlingen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....



§ 83

**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.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 148 att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om organisationsförändring av verksamheten, uppdra åt kommunstyrelsen och 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.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 83

Ärendet om ny organisation för mottagandet av ensamkommande barn var föremål för MBL information enligt § 19 den 2013-10-16 och uppe för MBL förhandling enligt § 11 den 2013-10-23. Vid MBL förhandlingen hade fackförbundet Kommunal synpunkter på att det saknades en konsekvensanalys och att ärendet bör förhandlas på nytt när en konsekvensanalys finns på plats och innan kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunfullmäktige beslutade därför 2013-10-23 § 54 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för genomförande av konsekvensanalys och förnyad MBL förhandling innan kommunstyrelsen bereder ärendet igen inför beslut i kommunfullmäktige.

Förnyad MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts 2013-11-07 med risk- och konsekvensanalys.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 148 att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om organisationsförändring av verksamheten, uppdra åt chefen för arbetsmarknadsenheten att i samråd med nuvarande chef, föreståndare för boendet samt integrationssamordnaren ansvara för det praktiska genomförandet inklusive personalfrågor. Kommunstyrelsen uppdrog vidare åt ekonomichef att genomföra flytt av budgetansvar i samband med budgetberedning och nytt budgetbeslut under hösten 2013.

#### Beslutsunderlag

Ny organisation för mottagandet av Ensamkommande barn, AME-chefen

Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-09 § 148

Kommunfullmäktige protokoll 2013-10-23 § 54

MBL-protokoll 2013-10-23

Risk- och konsekvensanalys för mottagandet av ensamkommande barn, 2013-10-26

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 196

#### Kommunfullmäktiges beslut

- 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 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:

SN

FOKUS

AME-chef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 84

**Organisationsförändring ekonomikontor, Dnr 2013-000315.001**

**Sammanfattning**

Ekonomikontoret består för närvarande av ekonomichef och två ekonomiassistenter. I samband med uppgradering av det Dalslandsgemensamma ekonomisystemet Agresso under perioden 1 maj 2013 till 28 februari 2014 tillhandahåller Dals-Eds kommun projektledare och för att klara detta resursmässigt har under perioden två ekonomer anställts. Underställda respektive förvaltningschef finns även en förvaltningsekonom för FOKUS och en förvaltningsekonom för socialförvaltningen.

Förslag föreligger om att samtliga ekonomer flyttas från respektive förvaltning till ekonomikontoret från och med den 1 januari 2014 och samtidigt förstärka enheten med en ekonom på heltid. Detta för att klara uppdraget med ekonomiadministration för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt frigöra tid för ekonomichefen att bland annat fokusera mera på de övergripande strategiska ekonomifrågorna.

Förslaget har varit föremål för MBL-förhandling 2013-11-07.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef, 2013-10-24 föreligger med förslag kring finansiering och konsekvenser vid en förändring.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från ekonomichef, 2013-10-24

MBL-protokoll 2013-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 183

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar följande kring organisationsförändring av ekonomikontor:
  1. att förvaltningsekonomen för FOKUS-förvaltningen från och med den 1 januari 2014 flyttas 100 % till ekonomikontoret. Samtidigt flyttas 60 % av de budgeterade personalkostnaderna för förvaltningsekonomen från FOKUS-nämnden till kommunstyrelsen och ekonomikontoret. Resterande 40 % finansieras av de fyra ingående kommunerna i samverkan kring ekonomisystemet Agresso.
  2. att förvaltningsekonomen för socialförvaltningen från och med den 1 januari 2014 flyttas 100 % till ekonomikontoret. Samtidigt flyttas 90 % av de budgeterade personalkostnaderna för förvaltningsekonomen från socialnämnden till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....






forts. § 84

3. att flytta 20 % av de budgeterade personalkostnaderna för förvaltningsekonom under KS teknik och service från KS teknik och service till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.
4. att inrätta en heltidstjänst som ekonom tillsvidare under ekonomikontoret för att fullgöra det uppdrag Dals-Eds kommun åtagit sig kring ekonomiadministration för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt frigöra tid för ekonomichefen att bland annat arbeta mera med de övergripande strategiska ekonomifrågorna.
5. att finansiering av tjänsten sker dels genom finansiering från Dalslandskommunernas kommunalförbund samt dels inom ekonomikontorets ram år 2014.
6. att finansiering av den del som ej finansieras genom Dalslandskommunernas kommunalförbund från 2015 och framåt tas upp i samband med budgetbeslut för budget 2015, plan 2016-2017.

Expedieras:  
Samtliga nämnder  
Teknisk chef  
Ekonomichef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-02 aF



§ 85

**Internhyra kök, Hagaskolan, Snörrom samt Utsikten, Dnr 2013-000295.040**

**Sammanfattning**

Under 2013 har det förts diskussioner i FOKUS-nämnden kring internhyran för skolköken. Nämnden har uppfattningen att internhyran belastar FOKUS-nämnden dubbelt, dels indirekt via portionspriset och dels direkt via internhyran.

Ekonomikontoret har utrett frågan vilket visar att FOKUS-nämndens uppfattning är korrekt och totalt för 2013 belastas nämnden med följande kostnader dubbelt för skolköken:

Hagaskolan	445 957 kr
Snörrom	182 219 kr
Utsikten	287 714 kr
<b>Totalt</b>	<b>915 890 kr</b>

Hyreskostnaderna för Hagaskolan och Snörrom har tidigare år ej belastat FOKUS-nämnden utan det är först från och med 2013 som dessa debiterats nämnden. I samband med att denna förändring infördes justerades FOKUS-nämndens ram med motsvarande belopp. Gällande Utsikten så har hyreskostnaden även tidigare år belastat FOKUS-nämnden och varit en kostnad som finansierats med externa intäkter.

Grundprincipen är att verksamheterna ska belastas med rätt kostnadsmassa vilket i detta fall innebär att hyreskostnaden avseende skolköken ska föras på Kostenheten under KS Teknik och Service och inte på FOKUS-nämnden då de redan tagit ut denna kostnad i portionspriset. Detta betyder att ramen för KS Teknik och Service behöver justeras utifrån minskade intäkter samtidigt som ramen för FOKUS-nämnden behöver justeras för minskade kostnader avseende Hagaskolan och Snörrom. Gällande Utsikten är bedömningen att inte göra någon ramjustering då kostnaderna för Utsikten balanseras av externa intäkter, det innebär att kompensationen för intäktsförlusten för KS Teknik och Service gällande Utsikten (287 714 kr) får finansieras på annat sätt.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-05 § 160 för egen del att internhyresdebiteringen gentemot FOKUS-nämnden avseende Hagaskolan, Snörrom och Utsikten sänks med totalt 915 890 kr för 2013 och istället läggs på Kostenheten under KS Teknik och Service. Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt teknisk chef att titta på möjligheten att finansiera intäktsbortfallet på 287 714 kr avseende internhyreskostnaderna för skolköket på Utsikten inom ram 2013

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 85

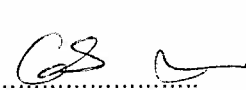
**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- att revidering av budgeten för år 2013 sker med 628 176 kr från FOKUS-nämnden till KS Teknik och Service avseende internhyreskostnader för skolköken på Hagaskolan och Snörrum,
- att motsvarande justering inklusive uppräknig för 2014 är inräknat i nytt budgetbeslut för budget 2014, plan 2015-2016 i december,
- att intäktsbortfallet för KS Teknik och Service på 287 714 kr avseende internhyreskostnaden för skolköket på Utsikten finansieras inom ram 2013,
- att finansiering av intäktsbortfallet för KS Teknik och Service avseende internhyreskostnaderna för skolköket på Utsikten för 2014 är inräknat i nytt budgetbeslut för budget 2014, plan 2015-2016 i december

Expedieras:  
FOKUS-nämnden  
Ekonomichef  
Teknisk chef  
Kost- och städchef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 86

**Delårsrapport 2013-01-01 -- 2013-06-30 - Fyrbodals kommunalförbund, Dnr  
2013-000325.042**

**Sammanfattning**

Delårsrapport 2013-01-01 – 2013-06-30 samt revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund föreligger.

Förbundet uppvisar ett överskott för det första halvåret 2013 med cirka 169 000 kronor.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna delårsrapport 2013-01-01 – 2013-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga densamma till handlingarna.

Expedieras:  
Fyrbodals

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2013-12-30 AF



§ 87

**Sammanträdestider 2014 och kungörelse av kommunfullmäktiges  
sammanträden, Dnr 2013-000280.006**

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt följande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag**

26 februari, 19 mars, 23 april, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 29 oktober, 10 december

**Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag**

15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november

**Kommunstyrelsen, onsdag**

5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december

**Kommunfullmäktige, onsdag**


19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december


Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-04 att godkänna ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2014

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående sammanträdestider 2014 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen, sättas upp på kommunkontorets anslagstavla samt publiceras på kommunens hemsida.

Expedieras:  
Samtliga nämnder  
Kommunkansliet

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 88

**Kallelse till West Swedens extrastämma den 9 januari 2014, Dnr 2013-000311.107**

**Sammanfattning**

West Sweden håller extra föreningsstämma den 9 januari 2014 och kommunstyrelsen har utsett Martin Carling och Carina Halmberg till ombud vid stämman med Mats Hansson och Per-Erik Norlin som deras ersättare.

Vid ordinarie föreningsstämma i slutet på maj 2013 beslutade stämman att verksamheten skulle avvecklas med röstsiffrorna 41 mot 38 (11 avstod och 11 deltog inte i beslutet). Enligt föreningens stadgar krävs dock vid avveckling av verksamheten enhällighet eller att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor. Då krävs enkel majoritet vid första stämman och kvalificerad, dvs. två tredjedelars majoritet, på efterföljande stämma.

Styrelsen beslutade därefter (juni 2013) att i samband med kallelsen till den extra föreningsstämman skicka ut en remiss till samtliga medlemmar för att få medlemmarnas viljeyttring vad gäller fortsatt verksamhet eller avveckling. Vid den extra föreningsstämman den 31 oktober 2013 beslutade medlemmarna att avveckla verksamheten med röstsiffrorna 76 för en avveckling och 28 emot (1 avstod och 2 deltog inte i beslutet). En medlems utträde regleras i gällande stadgar för föreningen § 6; "Medlem äger rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Utträde sker vid utgången av året efter det under vilken uppsägningen skett. Uppsägning ska vara skriftlig och ges in till föreningens styrelse."

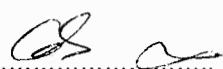
Således innebär ett utträde 2013 att utträdet träder i kraft 2015-01-01.


**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen.
- Kommunfullmäktige beslutar att Dals-Eds kommun begär utträde ur West Sweden och att utträdet sker enligt nu gällande stadgar - § 6, "Utträde sker vid utgången av året efter det under vilket uppsägningen skett." Uppsägningen är genom detta beslut, skriftlig och ska före den 31 december 2013 vara inkommen till föreningen för West Swedens styrelse.

Expedieras:  
West Sweden

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur.....

Exp. 2013-12-23 



§ 89

**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 FOKUS-nämnden med en konkret fråga om nämnden anser att det krävs en strategi för den här typen av frågor i enlighet med motionen. FOKUS-nämnden 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 FOKUS-nämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade dock 2013-05-22 § 27 att efter yrkande återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Bland annat fanns inte IT-chefens yttrande med i underlaget och därtill fördes diskussioner i kommunfullmäktige om vilka regler som gäller kring mobilanvändning i skolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde därefter att återremittera ärendet till FOKUS-nämnden för yttrande kring hur skolan ordningsmässigt hanterar användandet av mobiltelefoner.

FOKUS-nämnden har 2013-10-02 § 79 hanterat remissen genom att hänvisa till rektorernas redovisning av rutinerna för användningen av mobiltelefoner i grundskolan och gymnasiet.

**Yrkande**

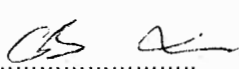
Michael Horn (MP) yrkar att motionen bifalles och att det därmed utvecklas en strategi för användning och utbyggande av trådlösa nätverk och barnens exponering för mobilstrålning som följer försiktighetsprincipen.

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen avstyrks med hänvisning till FOKUS-nämndens yttrande.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 89

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen om strategi  
strålningsexponering med hänvisning till FOKUS-nämndens yttrande om 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. Dessutom framgår av FOKUS-nämndens yttrande att  
skolorna har rutiner för hur användandet av mobiltelefoner ska hanteras.

Expedieras:  
Motionären  
FOKUS

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*CS*.....

*Exp. 2014-01-02 as*





§ 90

**Motion - Vita jobb - en modell för justa villkor vid offentlig upphandling, Dnr 2013-000367.050**

**Sammanfattning**

Motion har inkommit 2013-12-16 från Malin Källén (S) om att Dals-Eds kommun ska beakta sociala hänsyn vid kommunens upphandlingar och att riktlinjer utvecklas för kommunens upphandling enligt Vita-jobb modellen som innehåller en rad kontraktsvillkor för sociala hänsyn.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen.
- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras:  
KSAU

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 91

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ersättare i Kommunfullmäktige, Dnr 2013-000312.102**

Länsstyrelsens har enligt sammanräkningsprotokoll 2013-09-04 utsett Tomas Nord (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgående Ingela Sterner (S).

Tomas Nord (S) inkom 2013-10-23 med avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige på grund av jäv.

Kommunfullmäktige godkände 2013-10-23 avsägelse från Tomas Nord (S) avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och begärde ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2013-11-12 utsett Lars-Anders Hermansson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Expedieras:  
Lars-Anders Hermansson  
Kommunkansliet

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*CS* .....*AS*



§ 92

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Plan och byggnadsnämnden, Dnr 2013-000308.102**

**Sammanfattning**

Avsägelse inkommit 2013-10-23 från Nicklas Johansson (M) om samtliga politiska uppdrag inom kommunen vilket innebär ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Plan- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige godkände 2013-10-23 § 62 avsägelse från Nicklas Johansson (M) om uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Plan- och byggnadsnämnden och begärde ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2013-11-05 utsett Jan Johansson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Förslag lämnas om att utse Stig Nilsson (M) till ny ersättare i Plan- och byggnadsnämnden.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Stig Nilsson (M) till ny ersättare i Plan- och byggnadsnämnden.

Expedieras:  
PBN  
Kommunkansliet  
Lönekontoret  
Jan Johansson  
Stig Nilsson

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 93

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ledamot i Kommunfullmäktige,  
Kommunstyrelsen samt Huvudman Dalslands Sparbank, Dnr 2013-000276.102**

**Sammanfattning**

Avsägelse inkom 2013-09-26 från Andreas Nilsson (M) om uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt huvudman i Dalslands sparbank.

Kommunfullmäktige godkände 2013-10-23 § 61 avsägelse från Andreas Nilsson (M) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt huvudman i Dalslands sparbank och begärde ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2013-11-05 utsett Eirik Maeder Skogen (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige. Till ny ersättare i kommunfullmäktige har Kenneth Bergslätt (M) utsetts.

Förslag lämnas om att utse Annika Lännhult (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Till ny Huvudman i Dalslands Sparbank föreslås Andreas Nilsson (M).

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Annika Lännhult (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen.
- Kommunfullmäktige beslutar att utse Andreas Nilsson (M) till ny Huvudman i Dalslands Sparbank.

Expedieras:  
Kommunkansliet  
Eirik Maeder Skogen  
Kenneth Bergslätt  
Lönekontoret  
Dalslands sparbank  
Annika Lännhult  
Andreas Nilsson

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....

Exp. 2014-01-02 AS



§ 94

**Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i Dalslands Miljönämnd och förtroendevald revisor, Dnr 2013-000226.102**

**Sammanfattning**

Avsägelse inkom 2013-07-31 från Bertil Sterner (S) om uppdragen som ledamot i Dalslands miljönämnd samt förtroendevald revisor.

Kommunfullmäktige godkände 2013-08-28 § 45 avsägelse från Bertil Sterner (S) enligt ovan och utsåg Lars-Inge Fahlén (S) till ny ledamot i Dalslands miljönämnd.


Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 60 att utse Elisabeth Theolin (S) till ny ersättare i Dalslands miljönämnd.

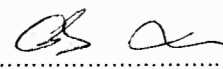
Förslag lämnas vid dagens sammanträde om att utse Elisabeth Johansson (S) till förtroendevald revisor.


**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Elisabeth Johansson (S) till förtroendevald revisor.

Expedieras:  
Lönekontoret  
Kommunkansliet  
Revisorernas ordf.  
Öhrlings PWC, Lars Dahlin

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur 

Exp. 2014-01-02 



§ 95

**Ny ersättare i kommunfullmäktige (SVG) Dnr 2013-000287.102**

Länsstyrelsen har 2013-10-30 utsett Cecilia Hedbor (SVG) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Conrad Sinclair.

Expedieras:  
Kommunkansliet

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*CS*.....

*Exp 2014-01-02 RF*



§ 96

**Meddelande KF 131218, Dnr 21458**

**Länsstyrelsen Västra Götalands län/Rättsenheten**

Protokoll 2013-10-17 Inspektion enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen. (Dnr 203-29146-13).

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*CS*.....



§ 97

**Information från kommunledningen, Dnr 8876**

Kommunchefens informerar om utredningen kring framtidens äldreboende i kommunen som kommer att publiceras på kommunens hemsida innan julhelgen. På hemsidan och facebook kommer även finnas möjligheter att lämna synpunkter. Utredningen blir även föremål för information och diskussion vid en informationskväll för allmänheten i januari eller februari. Annonsering sker i Dalslänningen.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att kommunledningen arrangerat en välkomstfika för nyinflyttade i kommunen under 2013. Inbjudan skickades per post till samtliga hushåll med nyinflyttade under året. Arrangemanget ägde rum den 17 december på Gamla Real.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



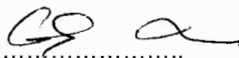


§ 98

Övriga frågor, Dnr 3719

Inga övriga frågor anmäls.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 99

Allmänhetens frågestund, Dnr 4027

Inga frågor från allmänheten anmäls.

Ordförandes signatur.....*RF*.....

Justerandes signatur .....*CS*.....



### Lucia och utdelning av förtjänsttecken

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året avslutas med luciaframträdande av Dals-Eds lucia med tärnor och traditionsenligt avslutningskaffe.

Förtjänsttecken utdelas till kommunens personal som tjänstgjort i 25 år. Följande personer uppmärksammas 2013:

Sibyl Almqvist  
Kenneth Sundström  
Solveig Thorsson  
Ing-Mari Arkteg  
Morgan Karlsson  
Marina Schagerholm  
Helena Lindblom  
Paul Gabrielsson  
Allan Oskarsson  
Ulla-Britt Karlsson

### Årets sista sammanträde

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att inköp skett via medel från kommunfullmäktige av tavla med konstnär Märit Gustafsson. Tavlan, som återger stationsområdet med utblick från Norra Moränvägen, är upphängd i kommunfullmäktiges sammanträdesrum, Utsiktens aula.

Kommunfullmäktiges ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....