

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Travmuséet, Årjäng, kl 16.00-18.00		
Beslutande	Ledamöter Katarina Johannesson (C) ordförande Anna-Lena Knutsson (FP) Lars Gustafsson (FP) Esbjörn Andersson (M) Roland Kylén (C) Kjell-Anders Dahlström (C) Kristina Kristiansson (S) Maurice Leroy (S) Daniel Schützer Mårten Karlsson (S)		
Ersättare	Ulla-Britt Svensson (S) tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Kommunchef, Ingemar Rosén Administrativ chef, Lina Rådegård		
Justerare	Maurice Leroy och Kjell-Anders Dahlström		
Justeringens plats och tid	Administrativa avdelningen den 6 december 2012		
Underskrifter	Sekreterare	Lina Rådegård	Paragrafer 145-166
	Ordförande	Katarina Johannesson (C)	
	Justerare	Maurice Leroy	Kjell-Anders Dahlström
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2012-12-04		
Datum då anslaget sätts upp	2012-12-06	Datum då anslaget tas ned	2012-12-28
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa avdelningen		
Underskrift	Agneta Hansemark		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 145 Dnr	
Redovisning av delegationsbeslut	4
§ 146 Dnr	
Ärenden för kännedom.....	5
§ 147 Dnr	
Näringslivsinformation.....	6
§ 148 Dnr 298.12.04	
Presentation av årets näringslivspristagare.....	7
§ 149 Dnr 43.09.01	
Administrativa avdelningen – återredovisning	8
§ 150 Dnr 282.12.02	
Riktlinjer för stöd till föreningarnas lönebidrags-anställningar	9
§ 151 Dnr 100.12.00	
Byte av namn, från socialnämnden till stöd- och omsorgsnämnden	10
§ 152 Dnr 272.12.00	
Representationspolicy för Årjängs kommun	11
§ 153 Dnr 84.12.04	
Revidering av budgetram 2013	12
§ 154 Dnr 84.12.04	
Revidering av ram 2013, från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden.....	13
§ 155 Dnr 299.12.35	
Höjning av VA-taxan 2013	14
§ 156 Dnr 300.12.45	
Revidering av renhållningstaxan 2013	15
§ 157 Dnr 70.12.04	
Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2012-10-31 samt årsprognos.....	16
§ 158 Dnr 297.12.04	
Användning av återbetalade premier för avtalsförsäkringar.....	18
§ 159 Dnr 311.12.02	
Flytt av tjänst från arbetsmarknadsenheten (AME) till samhällsbyggnadsavdelningen	19
§ 160 Dnr 316.12.17	
Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten.....	20
§ 161 Dnr 317.12.17	
Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun	21
§ 162 Dnr 411.10.25	
Försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:194 "Läkarvillan".....	22
§ 163 Dnr	

	Företrädare för Årjängs kommuns aktieinnehav i Årjängs Nät AB	23
§ 164	Dnr 314.12.70 Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland	24
§ 165	Dnr 315.12.04 Förvaltningsuppdrag för H Allan Parks minnesfond.....	25
§ 166	Dnr 84.12.04 Budget 2013 – fastställande av driftsramar m m	26

§ 145

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut

På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2012-11-06, 2012-11-20.

Dnr 17.12.17

Förelägganden från sotaren

Dnr 215.12.25

Köpekontrakt del av Töcksmarks-Bön 3:175

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 146

Dnr

Ärenden för kännedom

På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:

1. Regionstyrelsens tack
2. Landshövdingens tack
3. Kronprinsessan Victorias och prins Daniels tack
4. Protokoll från Karlstads kommuns drifts- och servicenämnd
5. Årsredovisning för 2011 Opplev Grenseland AS
6. Socialnämndens beslut 120925 §105 Utvecklingen av nya Torget
7. Överlåtelse av verksamhetslokal Töcksmarks-Bön 1:422
8. UPH 2012/2 Leveransavtal mellan Konica Minolta Business Solutions Sweden AB och Årjängs kommun; Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009
9. Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna ang kraftigt ökat behov av platser för mottagande av nyanlända flyktingar
10. Länsstyrelsen i Örebro län beslutade avslå Gothia Vind AB:s ansökan om tillstånd att uppföra Vindpark Byn i Årjängs kommun
11. Intresseanmälan av förordnande som vigsselförrättare

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 147

Dnr

Näringslivsinformation

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella näringslivsfrågor enligt följande:

- Information om projektet "Förenkla helt enkelt" Utbildning som SKL genomför som syftar till att kommunen ska bli bättre på att bemöta företagen. En grupp har bildats inom kommunen som ska träffas regelbundet och möta företagen.
- Upphandlaren arbetar med utbildning och information till företagen i kommunen och är ute och informerar om kommunens nya inköpssystem e-avrop.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Katarina Johannesson

§ 148

Dnr 298.12.04

Presentation av årets näringslivspristagare

Kommunstyrelsens ordförande presenterar årets näringslivspristagare, Sinikka och Richard Ohlin.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-11-20 § 295.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-11-06 § 291.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Expedieras till

Katarina Johannesson, näringslivsutvecklaren

§ 149

Dnr 43.09.01

Administrativa avdelningen – återredovisning

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2011 tog kommunstyrelsen beslut om att inrätta en gemensam nämndadministration, kallad den administrativa avdelningen, från och med den 1 januari 2012. På kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2012 återrapporterade administrativ chef utveckling och tidplan för den administrativa avdelningen och fick i uppdrag att i november återigen redovisa utvecklingen av den administrativa avdelningen. Utvecklingen på avdelningen har gått framåt och från och med den 1 januari 2013 tar avdelningen över administration för samtliga nämnder i kommunen, förutom barn- och utbildningsnämnden som avdelningen dock har ett nära samarbete med.

I återrapporteringen i april ingick förslag till inrättande av en tjänst som administrativ assistent. Förslaget är nu att tjänsten inrättas och får benämningen registrator.

Administrativ chef föredrar ärendet och återredovisar den administrativa avdelningens utveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 282.

Administrativ chefs tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2012-10-24.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-03 § 58.

Administrativ chefs tjänsteskrivelse 2012-02-03.

Kommunstyrelsens beslut 2011-10-04 § 152

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av den administrativa chefens återrapportering om den administrativa avdelningens utveckling.
2. En tjänst som registrator inrättas på den administrativa avdelningen.
3. 0,25 tjänst flyttas från IT-avdelningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

0,3 tjänst flyttas från bygg- och miljönämnden och 0,3 tjänst flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till den administrativa avdelningen, från och med den 1 augusti 2013.

KF

§ 150

Dnr 282.12.02

Riktlinjer för stöd till föreningarnas lönebidragsanställningar

Chef medborgarservice har fått i uppdrag att utreda det bidragssystem som Årjängs kommun använder för utbetalning av stöd till lönebidragsanställda inom föreningslivet. Idag får samtliga föreningar som ansöker om stöd till en lönebidragsanställd 10 % av lönekostnaden från kommunen. Detta oavsett vilken verksamhet föreningen bedriver. Kommunens totala kostnad för lönebidrag till föreningarna uppgår till ca 600 000 kronor per år och är fördelat på 10 anställningar i ungdomsföreningar och 8 anställningar i övriga föreningar fördelat på en total anställningsgrad på 14,85 tjänster. I kommunens budget för 2013 är det anslaget 300 000 kronor för stöd till föreningarnas kostnader för lönebidragsanställda.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 285.

Chef medborgarservice tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2012-10-25.

Riktlinjer för lönebidrag, dat. 2012-10-25.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Riktlinjer för stöd till ungdomsföreningarnas lönebidragsanställningar antas.

KF

§ 151

Dnr 100.12.00

Byte av namn, från socialnämnden till stöd- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens har tidigare beslutat att socialnämndens verksamhet, Vård och omsorg, ska byta namn till Stöd och omsorg. I samband med detta har frågan om namnbyte även för nämnden aktualiserats. Socialnämndens nya namn skulle i så fall bli Stöd- och omsorgsnämnden. Anledningen till det föreslagna namnbytet är att det nya namnet är moderna och bättre speglar nämndens syfte och verksamhet.

Förslaget remitterades till socialnämnden för yttrande, KSAU 2012-04-17 § 130. Socialnämnden har nu inkommit med ett yttrande som tillstyrker förslaget om namnbyte, att gälla från exempelvis den 1 januari 2013.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 286.

Administrativ chefs tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.

Socialnämndens beslut 2012-08-28 § 90.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-04-17 § 130.

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, dat. 2012-04-03.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden byter namn till Stöd- och omsorgsnämnden.
2. Det nya namnet träder i kraft den 1 januari 2013.

KF

§ 152

Dnr 272.12.00

Representationspolicy för Årjängs kommun

En större arbetsgivare, som Årjängs kommun, har ofta representationer av både intern och extern karaktär. Det är av flera skäl viktigt att denna representation är reglerad och att det finns tydliga riktlinjer att följa för kommunens företrädare. Eftersom kommunen saknar en officiellt beslutad och skriftlig representationspolicy, har personalchefen och ekonomichefen i samarbete utformat ett förslag på hur en representationspolicy för Årjängs kommun kan utformas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 287.

Personalchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.

Representationspolicy för Årjängs kommun, dat. 2012-10-19.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Representationspolicy för Årjängs kommun antas.
2. Policyn träder i kraft den 1 januari 2013.
3. I avsnittet 1.2 Alkohol ändras ordet får till skall.

KF

§ 153

Dnr 84.12.04

Revidering av budgetram 2013

I beslutad budgetram för socialnämnden år 2013 finns medräknat finansiering av två arbetsledare inom verksamheten för arbetsmarknadsenheten.

För att få en enhetlig kostnadsbild över arbetsmarknadsenheten föreslås att budgeten för de två arbetsledarna flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 288.

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-19.

Ekonomichefens yttrande, dat. 2012-10-19.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetramarna för 2013 justeras för kommunstyrelsen med +803 000 kr och socialnämnden med -803 000 kr.

KF

§ 154

Dnr 84.12.04

Revidering av ram 2013, från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden

Kommunchefen har beslutat att överföra tjänsten som personalsekreterare från personalavdelningen till verksamheten för barn- och utbildning. Med anledning av detta behövs en revidering av kommunstyrelsens respektive barn- och utbildningsnämndens budgetram 2013 göras motsvarande lönekostnaderna för tjänsten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 289.

Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-23.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. En revidering av kommunstyrelsens budgetram 2013 genomförs med en minskning om 490 000 kr.
2. En revidering av barn- och utbildningsnämndens budgetram 2013 genomförs med en ökning om 490 000 kr.
3. Från ansvar 3500 och verksamhet 9006 överförs 490 000 kr till ansvar 7101 och verksamhet 9005.

KF

§ 155

Dnr 299.12.35

Höjning av VA-taxan 2013

Årjängs kommun behöver höja VA-avgiften 2013 med ca 14 % för att täcka tidigare underskott samt kommande kostnader.

VA-/Renhållningschefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 296.

VA-/Renhållningschefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-09.

Förslag till anläggningsavgift samt bruksavgift, dat. 2012-11-12.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

VA-taxan för år 2013 höjs i enlighet med upprättat förslag.

KF

§ 156

Dnr 300.12.45

Revidering av renhållningstaxan 2013

Förslaget innebär att slamavgifterna anpassas efter den indexreglering entreprenören erhåller och att renhållningsavgifterna anpassas efter den nya avtalet med Nordmarksrent, som träder i kraft 2012-01-01.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 297.

VA-/Renhållningschefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-15.

Förslag till avgifter för slamtömning och renhållningstaxa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Slamavgifterna och renhållningstaxan justeras i enlighet med upprättat förslag.

KF

§ 157

Dnr 70.12.04

Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2012-10-31 samt årsprognos

Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2012-10-31 samt årsprognos presenteras.

Barn och utbildningsnämndens årsprognos visar på ett underskott om 5,8 mnkr. Nämnden har den 27 november 2012 inlämnat en hemställan hos kommunfullmäktige om medel för att täcka det prognostiserade underskottet för 2012 som nu bereds av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 300.

Ekonomirapport dat. 2012-11-19.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Ekonomichefen

§ 158

Dnr 297.12.04

Användning av återbetalade premier för avtalsförsäkringar

Styrelsen för AFA Försäkring har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2007 och 2008. Bakgrunden är den mycket kraftiga nedgången i långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Beloppet som återbetalas till Årjängs kommun är nästan tio miljoner kronor. En stor del av medlen är redan uppbokade sedan tidigare, men kommunfullmäktige har drygt tre miljoner kvar att fördela.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 301.

Ekonomichefens yttrande, dat. 2012-11-15.

Kommunstyrelsens beslut

1. De återstående medlen från återbetalda premier, 3 366 896 kr, tillförs 2012 års ekonomiska resultat för Årjängs kommun.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kommunal resultatutjämningsfond. Uppdraget återredovisas under första kvartalet 2013.

Expedieras till
Ekonomichefen

§ 159

Dnr 311.12.02

Flytt av tjänst från arbetsmarknadsenheten (AME) till samhällsbyggnadsavdelningen

Årjängs kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor samt inventering av enkelt avhjälpna hinder. Under 2012 är en person anställd för att arbeta fram en tillgänglighetsplan i kommunen. Tillgänglighetsplanen är inte slutförd och anställningen behöver därför förlängas under 6 månader, våren 2013. Tjänsten finns idag inom AME och bör därför flyttas till samhällsbyggnadsavdelningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 306.

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-26.

Kommunstyrelsens beslut

1. Anställningen flyttas till samhällsbyggnadsavdelningen från och med den 1 januari 2013.
2. Anställningen förlängs under 6 månader, våren 2013.
3. Anställningen finansieras via ansvarsområde 3310 Fastigheter.

Expedieras till

Samhällsbyggnadschefen, chef AME

§ 160

Dnr 316.12.17

Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten

Antalet obefogade larm till räddningstjänsten i Årjängs kommun uppgår idag till ca 15-20 st. Varje larm kostar räddningstjänsten ca 3 000 kronor, och då avses endast personalkostnader. Kostnader för fordon och material tillkommer. Larmen ianspråkar också räddningstjänstens tid och resurser vilket kan medföra att andra larm kan drabbas på ett negativt sätt.

I syfte att minska antalet obefogade larm har ett förslag till taxa för obefogade larm till räddningstjänsten utarbetats. Enligt förslaget får verksamhetsutövaren bekosta räddningstjänstens återställning av larmen.

Avgiften debiteras enligt Försäkringsbranschens ersättning för restvärdesförsäkring, alltså den avgift försäkringsbolag ersätter räddningstjänsten med vid arbete för försäkringsbolagens räkning. I avgiften ingår även en timmes konsultation med räddningstjänsten för att förbättra larmfunktionen.

Avgiften uppräknas årligen av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 307.

Räddningschefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-26.

Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten antas
2. Taxan ska gälla fr o m den 1 januari 2013.
3. Räddningschefen får i uppdrag att kommunicera den nya taxan med de som blir berörda.

KF

§ 161

Dnr 317.12.17

Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun

Årjängs kommun har idag ingen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara. Idag är tillsynen kostnadsfri för verksamhetsutövarna, d v s företag och andra organisationer.

Ett förslag till ny taxa för tillsynen har utarbetats. Tillsynen ska förrättas enligt en av kommunstyrelsen årlig fastställd tillsynsplan för den förebyggande verksamheten.

Avgiften är konstruerad i två delar, ett grundbelopp – fast avgift och en timersättning – rörlig avgift. Ekonomisk målsättning med taxan är full kostnadstäckning för räddningstjänstens tillsynsverksamhet.

Avgifterna indexuppräknas och fastställs årligen av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 308.

Räddningschefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-26.

Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun antas.
2. Taxan ska gälla fr o m den 1 januari 2013.
3. Räddningschefen får i uppdrag att kommunicera den nya taxan med de som blir berörda.

KF

§ 162

Dnr 411.10.25

**Försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:194
”Läkarvillan”**

Årjängs kommun har haft fastigheten Årjängs Töcksmarks-Bön 3:194 ute till försäljning. Högsta budet på fastigheten är 1 500 000 kr och har lämnats in till Fastighetsbyrån i Årjäng.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 309.

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-21.

Förslag till köpekontrakt, ink 2012-11-15.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årjängs kommun säljer fastigheten i enlighet med upprättat köpekontrakt.

KF

§ 163

Dnr

**Företrädare för Årjängs kommuns aktieinnehav i
Årjängs Nät AB**

Företrädare för Årjängs kommuns aktieinnehav vid extra bolagsstämma 2012 skall utses.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 311.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, utses att företräda Årjängs kommuns aktieinnehav i Årjängs Nät AB under 2012.

Expedieras till

Katarina Johannesson

§ 164

Dnr 314.12.70

Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Ett förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden har gått ut till samtliga kommuner i Värmland.

Landstinget och samtliga kommuner har lämnat positiva yttranden i frågan om att inkontinenshjälpmedel ska ingå i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 312.

Socialnämndens förslag till beslut 2012-11-27 §128.

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.

Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland, ink 2012-10-18.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmland godkänns.

KF

§ 165

Dnr 315.12.04

Förvaltningsuppdrag för H Allan Parks minnesfond

Årjängs kommun har av Sparbanken Eken erhållit erbjudande om att förvalta en stiftelse innehållande medel som testamenterats av H. Allan Park, Traryd.

I testamente överlåter Allan Park delar av sin kvarlåtenskap till ålderdomshemmet Solgården i Töcksfors. En fond ska bildas och disponeras av föreståndarinnan på Solgården. Fondens kapital ska användas till trivselkvällar samt till utflykter för patienterna. Kapitalbeloppet uppgår till ca 1 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 313.

Socialnämndens förslag till beslut 2012-11-27 §127.

Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-12.

Skrivelse från Sparbanken Eken, dat. 2012-10-25.

Testamente, H. Allan Park, upprättat 2009-04-29.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årjängs kommun tar emot uppdraget att förvalta stiftelsen som ska heta Stiftelsen H Allan Parks minnesfond.
2. Förvaltningen ska ske i enlighet med testamentet som urkund.
3. Socialnämnden får i uppdrag att förvalta stiftelsen intern.
4. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att kontraktera en revisor.

KF

§ 166

Dnr 84.12.04

Budget 2013 – fastställande av driftsramar m m

Enligt den av kommunstyrelsen fastställda tidsplanen för budgeten skulle ramarna för nämnderna slutligen ha fastställts av fullmäktige i juni 2012.

Kommunfullmäktige behandlade 2013 års budget 2012-06-25 § 82. I fullmäktiges protokoll beskrivs driftsramarna i ordalydelsen som preliminära.

För att undanröja alla oklarheter behöver fullmäktige fastställa budgeten för 2013 vilket också rekommenderats av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Skattesatsen för 2013 fastställdes vid junimötet och har meddelats Skatteverket.

Investeringsbudgeten fastställdes vid fullmäktige 2012-11-26 § 135 och låneramen 2012-06-25 § 82.

Återstår att fastställa driftsramar och resultat 2013 samt finansiella mål och verksamhetsmål. Detsamma gäller krav på nämnderna att upparbeta marginal för oförutsedda utgifter.

Yrkande

Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 82 med borttagande av ordet preliminär i punkten 1.

Lars Gustafsson (FP) yrkar avslag på en ändring av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 82 samt att barn- och utbildningsnämndens ram förstärks med 3 000 tkr för år 2013 och att summan belastar årets resultat för 2013.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 82 med borttagande ordet preliminär i punkten 1.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 314.

Ekonomichefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat 2012-12-03.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 82.

Budgetunderlag 2012-06-04.

Socialdemokraternas förslag, daterat 2012-03-06.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftsplan 2013

Ramar för år 2013, inkl kapitaltjänstförändringar, skall utgå enligt följande:

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>Tkr</u>
Barn och utbildningsnämnden	216 165 tkr
Socialnämnden	178 320 tkr
Kultur- och fritidsnämnden	19 353 tkr
Kommunstyrelsen	70 384 tkr
Bygg- och miljönämnden	2 564 tkr
Justering finans drift	10 200 tkr
Summa	496 986 tkr
Avgår internredovisning	-44 482 tkr
Avskrivningar	29 100 tkr
Verksamhetens nettokostnader	481 604 tkr

2. Kravet på nämnderna att inarbeta en buffert om 1 % tas bort. Nämnderna har dock krav på sig att upparbeta en marginal i sin budget för oförutsedda utgifter.
3. Investeringsutrymmet för år 2013 fastställs till 62,3 mkr.
4. Skattesatsen för år 2013 fastställs till 22,45 kronor.
5. Låneramen utökas med 29 mkr från föregående år till 235 mkr.
6. Årets resultat budgeteras till 6 380 tkr.
7. De finansiella målen för år 2013 fastställs till 1,3 %.

Verksamhetsmålen

8. Verksamhetsmålen för år 2013 godkänns med den justeringen att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål under rubriken Livslångt lärande ”Minst 100 % av alla elever ska bli godkända för

nationella gymnasieprogram” ändras till ”100 % av alla elever ska bli godkända för nationella gymnasieprogram”.

Kommunstyrelsen

9. Kommunstyrelsen tilldelas en budgetram för år 2013 på 70 384 tkr vilket innebär en minskning med 2 537 tkr i jämförelse med budget 2012.

Barn- och utbildningsnämnden

10. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 216 165 tkr vilket innebär en ökning med 1 540 tkr i jämförelse med budget 2012.

Kultur- och fritidsnämnden

11. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 19 353 tkr vilket innebär en ökning med 681 tkr i jämförelse med budget 2012.

Socialnämnden

12. Socialnämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 178 320 tkr vilket innebär en ökning med 4 402 tkr i jämförelse med budget 2012.

Bygg- och miljönämnden

13. Bygg- och miljönämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 2 564 tkr vilket innebär en ökning med 6 tkr i jämförelse med budget 2012.

Reservation

Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot förslaget till beslut till förmån för Lars Gustafssons yrkande.

Protokollsanteckning

Samtliga socialdemokrater vidhåller sitt eget budgetförslag, daterat 2012-03-06, samt den reservation som gjordes i kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 82.

KF