

Sammanträdesdatum 071129



Plats och tid	Innovatum Trollhättan torsdagen den 29 november 2007 kl. 09.00-12.00	
Beslutande	Per Jonsson (c)	Bengtsfors kommun
	Anders Hassel(s)	Bengtsfors kommun
	Martin Carling	Dals Eds kommun
	Per-Erik Norlin (s)	Dals-Eds kommun
	Ann-Marie Jacobsson(c)	Färgelanda kommun
	Kenneth Carlsson(fp)	Färgelanda kommun
	Robert Svensson (c)	Melleruds kommun
	Johnny Stücken (s)	Melleruds kommun
	Kurt Svensson(c)	Åmåls kommun (deltar ej §102)
	Gustav Wennberg (s)	Åmåls kommun (deltar ej §102)
Ersättare	Ulla Börjesson (s)	Färgelanda kommun
	Hugo Hultgren(m)	Färgelanda kommun
	Daniel Jensen (kd)	Melleruds kommun
	Michael Karlsson (s)	Åmåls kommun (deltar ej §102)
Övriga deltagande	Christina Svensson	DKF
	Solveig Andersson	Kommunchef Bengtsfors kommun
	Ingmar Johansson	Kommunchef Melleruds kommun
	Susanne Korduner	Kommunchef Åmåls kommun
Utses att justera	Per Jonsson	
Justeringens plats och tid		Paragrafer §§ 95-107
Underskrifter	Sekreterare
	Ordförande/Delegat
	Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum 2007-11-29

Datum för anslags uppsättande 2007- Datum för anslags nedtagande 2008-

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

§ 95

Justerare

Till justerare valdes Per Jonsson

§ 96

Föregående sammanträdesprotokoll

Ingen erinran

Protokollet till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

Lägesrapporter

Förbundschefen redovisar nuläget på kansliet.

Representanter från Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund vill träffa berörda kommuner i samband med ett direktionsmöte under våren.

DKF:s och Miljönämndens presidier har träffats.

Budgetläget miljönämnden redovisas.

Tidplan för budgetprocess 2009 förbereds.

Skrivelse om ersättningsregler DMN har inkommit ärendet bereds vidare och tas upp på direktionen

Redovisning av interkommunala processer, mer ingående strategiredovisning på sammanträdet i januari

Ekonomichefsförslag om gemensam inköpare i Dalsland diskuteras, ärendet tas upp på direktionens sammanträde i december

Brysselresan – redovisning av nuläget, förberedande utbildning 28/2 i samband med direktionsmötet.

Genomgång av Au-protokoll Fyrbodals.

Informationen läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§98

Utveckling Socialtjänst Dalsland

Önskemål har inkommit från Social/omsorgsnämndernas presidier om att USD i framtiden inordnas inom DKF.

En sammanställning över de utvecklingsprojekt/verksamheter som genomförts under åren har redovisats efter direktionens begäran om en utvärdering.

Beslut

Förbundschefen ges i uppdrag att till nästa sammanträde utreda och komma med förslag hur en organisering av USD under DKF skulle kunna se ut.

§99

Energiråd-Väst- utvärdering/framtida organisation

Sanna Hambeson verksamhetsledare redovisar den utvärdering som är genomförd av verksamheten.

En organisationsöversyn pågår. Ett förslag om en framtida organisering av verksamheten kommer att presenteras på direktionen

Informationen läggs till handlingarna

§100

**Eventuellt medlemskap i Kreditgarantiföreningen-nuläge
Dalslandskommunerna**

En förstudie om hur den operativa verksamheten inom Kreditgarantiföreningen Västra Götaland kan genomföras har tagits fram. Budgeten visar på att medfinansiering krävs från Fyrbodalskommunerna under 2008 och 2009 och en mindre andel 2010.

Flera av kommunerna i Dalsland är med i eller planerar att gå med i Värmlands kreditgarantiförening. Fyrbodals kommunalförbund vill få en uppfattning om nuläget. Varje kommun uppmanas att redovisa detta till kommunalförbundet.

Informationen läggs till handlingarna

§101

Information från Innovatum

Tore Helmersson och Karin Stenlund informerar om Innovatums verksamhet i allmänhet och arbetet med förnyelsebara energikällor i synnerhet.

Informationen läggs till handlingarna

§102

Fastställande av Miljönämndens taxor

Dalslands Miljönämnd(DMN) har beslutat om taxor 2008.(§81)

Av beslutet framgår
att generellt föreslås en höjning med 8%

- en ny taxa för uppdragsverksamhet föreslås
- miljöbalkstaxan bygger i allt väsentligt på taxan för 2007
- för livsmedelstaxan gäller förändringarna till största delen Jordbruksverkets förordning(2006:1166) och Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering
- för landsbygdsgruppens taxa(djurskydd och miljö/lantbruk) gäller att kostandstäckningsgraden höjs från 40-50%
- en ny taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område föreslås gälla avseende solarier
- för administrativa gruppen föreslås en kopieringstaxa

Beslut

Direktionen fastställer miljönämndens taxor för 2008 i enlighet med miljönämndens beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljöbil som personalbil

På direktionsmöte i Fyrbodals kommunalförbund 2007-09-06 diskuterades ett förslag som innebar att erbjuda kommunernas personal att genom bruttoavdrag på lön få tillgång till en miljöbil

En utredning har tagits fram på uppdrag av förbundet. Ärendet har presenterats och diskuterats under året. Direktionen beslöt att sända ut utredningen och förslaget till kommunerna för ställningstagande. Efter detta tas beslut om den egna personalens deltagande.

De kommuner som ställer sig positiva till förslaget skall också ta ställning till om man önskar samordna upphandlingen av administrativa tjänster som krävs för genomförandet och driften.

DKF:s direktion fattade(§78/07) beslut om att bereda ärendet på samma sätt som Fyrbodals kommunalförbund. När kommunernas svar inkommit fattar DKF beslut om den egna personalens deltagande

Kommunernas beslut i ärendet har inkommit och ärendet har behandlats på Fyrbodalsdirektionens arbetsutskott 2007-11-20. Enligt förbundschefen är förslaget till direktionen att den egna personalen kommer att omfattas.

De fem Dalslandskommunerna har ställt sig positiva till miljöbil som personalbil och också ställt sig positiva till samordnad upphandling. (Dals Eds kommun har framfört särskilda synpunkter avseende genomförandeprocessen)

Beslut

Direktionen beslutar att erbjuda den personal som är tillsvidareanställd ovanstående erbjudande - miljöbil som personalbil samt ställa sig positiv till samordnad upphandling.

Verksamhetsplan och budget 2008

Enligt gällande förbundsordning skall direktionen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om och som de angett före maj månads utgång.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast september. Direktionen skall fastställa budgeten senast november.

Av bokslut 2006 framgår att DKF har ett positivt eget kapital på 1,6mkr.

Av delårsbokslut framgår att DKF troligtvis går mot ett överskott

Inför budget 2008 frångås balanskravet med hänvisning till att man har ett ackumulerat överskott som man vill använda delar av 2008. Motiveringen till detta är de synnerliga själ innebärande kommunalförbundets ändrade inriktning från att vara en projektorganisation med flexibel ekonomi till en verksamhet med fokus på interkommunal samverkan där basfinansiering utgör utgångspunkten. Finansiering av basverksamheten skall kontinuerligt ses över.

Verksamhet

Ambition

Optimera resurserna genom samverkan

Långsiktigt mål

Ökad kvalité och bättre service till kommuninvånarna

Verksamhetsplan med verksamhetsmål för 2008 bifogas

Budget 2008

Budgeten för basverksamheten balanseras på 1 563 750 kr. Kommunbidraget uppgår i nuläget till 856tkr.

Budget för 2008 bifogas

Budget för de övriga verksamheterna; Energirådgivarna samt EnergirådVäst tas upp på decembersammanträdet . Budget är avhängig de bidrag som erhålles via Energimyndigheten. Regleringsbrevet i december avgör detta. Indikationer har dock framkommit vilket inte bör innebära några större förändringar i verksamheternas budgetram. Vissa tjänster bör dock permanentas bl.a. med anledning av förändringar inom arbetsrättens områden,

Avgift 2008 och budgetförslag för perioden 2009 och 2010

För 2008 föreslås ett oförändrad kommunbidrag på 856 750 kr
Från och med 2009 föreslås en ökning av kommunbidraget
Budgetförslag för 2009, 2010 bifogas

Beslut

Direktionen beslutar att

godkänna verksamhetsplan och budget för 2008 enligt ovanstående förslag innebärande en underbalanserad budget för 2008 med hänvisning till de synnerliga skäl som angivits i budgetdokumentet

budgetförslag för 2009 och 2010 skall beredas i enlighet med förbundsordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 105

Sammanträdestider 2008

Följande sammanträdestider föreslås för 2008

31/1 28/8

28/2 heldag 25/9

27/3 30/10

25/4 27/11

29/5

Beslut

Direktionen beslutar om sammanträdestider enligt ovan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 106

Delegationsärenden

Redovisning av presidiet och förbundschefens fattade beslut.

I nuläget har inget beslut fattats

Informationen läggs till handlingarna

§107

Övriga frågor

Det finns önskemål om att Lage Carlsson representant från Pacta inbjuds till ett kommande direktionsmöte

Informationen läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande