

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 2009-04-03, kl. 08.30-12.30

Beslutande MatsErik Westerlund, (dkl), ordförande
Greger Lindqvist, (s), vice ordförande
Göran Gunnarsson, (dkl)

Övriga deltagande Paul Kowalski, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, 58-60 §§
Nils Granberg, ekonom, 58, 59 §§
Agne Nilsson, fastighetsansvarig, 59, 60 §§

Utses att justera Greger Lindqvist, (s)

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Monica Gahlin

Paragrafer

57-63

Ordförande


MatsErik Westerlund

Justerande


Greger Lindqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-04-03

Datum för

anslags uppsättande

2009-04-08

Datum för

anslags nedtagande


2009-04-30

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

2009.0025.021

Anställningsstopp 2009

Med anledning av beslutet, 2009-02-07, om anställningsstopp och det därpå följande beslutet, 2009-02-21, om rutiner vid anställningsstopp har 23 skrivelser inkommit till arbetsutskottet.

Personalansvarige redovisar inkomna skrivelser sammanställda enligt följande:

ÄHO

090211

Bvg:s kök

1. Vik ekonomibiträde 75%

Förlängning av vik på 60% önskas under orgöversyn

2. Behov av semvik (där behov finns) utöver huvudsemestern.

090217

Bvg, demens och hemtjänst

3. Nattjänst 77,98% (bvg, demens, nattpatrull)

Barnledighetsvik fr o m början av mars

4. Dagtjänst 69,7% bvg

Förlängning av barnledighetsvik, troligen fram till sommaren

5. Tjänst 100% (uppflyttad från Kvarnbäcken)

Förlängning av sjukvik för denne

6. Tjänst 100% (uppflyttad från Kvarnbäcken)

Förlängning av "sjukvik" i väntan på mer personal från Kvarnbäcken. Tjänsten blir permanentbesatt då ord innehavare fått annan tjänst.

7. Tjänst 100% på bvg

Ordinarie innehavare vik på omsorgen.

8. Tjänst 75% bvg tvätten.

Ord innehavare avgått med pension. Tjänsten vikbesatts i avvaktan på organisationsförändring.

Behov av förlängning av vik.

50% tjänst ligger vilande på samma avdeln (kommunals)

-
9. Tjänst 100% hemtjänsten
Barnledighetsvik troligtvis minst till efter sommaren.
Förlängning av vik.
10. Tjänst 50% hemtjänsten
Studieledighet fram till sommaren.
Förlängning av vik.
11. Tjänst 75% bvg demensen
Förlängning vik i avvaktan på Kvarnbäckens flytt,
därefter permanent tillsättning.
Nuv vik har sjukbidrag och 50% tjänst på annan men prövar
detta
12. Vik 50% på Bvg demensen för ovan befattningshavare.
13. Tjänst 50% vid Bvg demensen.
Förlängning av vik i avvaktan på att ordinarie befattningshavare
får beslut permanent sjukbidrag.
14. 70% Bvg demens
Ord befattningshavare får permanent sjukersättning. Nuv vik är
barnledig. Fortsatt vik önskas i avvaktan på Kvarnbäckens flytt m.m. samt
bemanning på nya avdeln.
15. 75% tjänst Bvg demensen
Ord befattningshavare arbetstränar med 25% och planeras
återgå helt fr o m 1 april. Vik behövs med minsta möjliga
antal timmar.
16. Tjänst 80,81% Bvg demensen.
Ord befattningshavare sjukskriven. Förlängning av sjukvikariat
för sjukvikarien.
17. Behov av vik vid enstaka semesterdagar samt kort sjukfrånvaro
där behov finns.
- 090218 **IFO**
18. Tillsättande av soc.sekreterare 100%
Se konsekvensbeskrivn.
19. 100% soc.sekretärerare
Vik under beräknad barnledighet 1,5 år fr o m juli.

- 090220 **KUN**
MB
20. Badmästare/instruktör 100%, tills vidare. (Tid ava-anställning)
Förändringar i organisationen/verksamheten medför
behov av annan tjänst. Se konsekvensbeskrivning.
- 090220 **Förskola**
21. Fritidspedagog 100%
Vik under barnledighet 090313-091002
- MB/mätenheten**
22. Vaktmästare/skogsarbetare 100%
Förlängning AVA 090201-090630.
- 090224 **Strandenskolan**
23. Viss tidsanställning från 090216 och ett år framåt.
Resursförstärkning för en elev.

Arbetsutskottet beslutar (2009-02-25, 29 §)

att punkt 2 och 17 utgår då semestervikariat som inte går att lösa med ordinarie bemanning är undantaget det generella anställningsstoppet ("Generellt anställningsstopp - Rutiner", sista stycket)

att punkt 20, vikariat för badmästare/instruktör får förlängas 75 % tom 2009-06-30

att godkänna vidtagen åtgärd gällande punkt 22, vaktmästare/skogsarbetare 100 %

att medge anställning av socialsekreterare 100 %, enligt punkt 19

att begära redovisning av socialnämndens projekt, till ksau 10 mars:

- Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
- Förebyggande inom alkohol och droger (FIAD)
- Tyngre missbruk

att i övrigt medge förlängningar av vikariat i enlighet med inkomna förfrågningar.

Arbetsutskottet 2009-03-10

Inför dagens sammanträde har två anställningsärenden inom LSS/bistånd inkommit. Därutöver har en komplettering inlämnats från IFO med anledning av förfrågan om tillsättande av socialsekreterare 100 %.
(enligt punkt 18, 2009-02-25).

090306

LSS/bistånd

24. vik. personlig ass
ordinarie befattningshavare har 20 tim/vecka, är tjänstledig för att prova annat arbetet inom ÅHO tom 090630. Framställan innefattar nerdragning till 12,5 tim/vecka.

25. Anhörigvårdare motsvarande 5 tim/vecka tom 090630 i första hand

090218

IFO

090309

Komplettering

18. Tillsättande av soc.sekreterare 100%
Se konsekvensbeskrivn.

Arbetsutskottet beslutar (2009-03-10, 30 §)

att medge anställning enligt punkt 24 och 25 fram tom 2009-04-30

att utifrån kompletterande redovisning av kostnader för familjestöd i 2008 års budget medge tillsättande av socialsekreterare 100 % enligt punkt 18.

att nuvarande budget för köp av tjänsten "familjestöd" överförs till lönekonto vid anställning av socialsekreterare.

Arbetsutskottet 2009-03-24**KUN**

090316

26. Utökning av ett vik från 50% till 100% inom förskolan under perioden 090323-090520. Ordinarie befattningshavare har sökt tjänstledigt under två månader för att prova annat arbete. Ord arbete är på 100%, men begäran om utökning är på 50%, varför det blir en kostnadsbesparing.

27. Provtjänstgöring 100% förskollärare övergår till tillsvidareanställning.

090319

ÄHO

28. Vik för föräldraledighet inom Hemtjänsten, 100% tjänst fr o m början av april

29. Vik för fortsatt studieledighet tom 7 juni på tjänst 100% inom Omsorgens gruppbostad.

090320

Räddningstjänsten

30. Framställan att anställa två st deltidsbrandmän pga att två slutat sin anställning.

Personalansvarige och kommunchefen redogör för de samtal som förts med verksamhetsansvariga angående inkomna skrivelser.

Arbetsutskottet beslutar (2009-03-24, 45 §)

att medge anställningar enligt punkt 26, 27, 28, 29 och 30 enligt inkomna skrivelser.

Arbetsutskottet 2009-04-03

Ett ärende har inkommit inför dagens sammanträde:

090403

31. Vik för fortsatt sjukledighet för två personal, 50 % samt 100 % inom omsorgens dagcentral.

Arbetsutskottet beslutar

att medge anställningar enligt inkommen skrivelse gällande punkt 31.

2009.004.042

Bokslut 2008 – AB Dorotea Sockens Industribyggnader

Nils Granberg, ekonom, redovisar ärendet.

AB Dorotea Sockens Industribyggnader redovisar ett underskott på 100 000 kr för år 2008. Underskottet beror till en del på ej budgeterade revisionskostnader.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att rekommendera ombudet vid stämman att bevaka/verka för

- att stämman blivit behörigen sammankallad
- att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning
- att årets resultat behandlas enligt styrelsens förslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

2009.0045.042

Bokslut 2008 – Doroteahus i Dorotea AB

Nils Granberg, ekonom redovisar ärendet.

Doroteahus i Dorotea AB visar ett resultat på 364 000 kr för år 2008. Antalet uthyrda lägenheter ligger i nivå med föregående år. Elkostnaderna har stigit med 600 tkr jämfört med 2007. Styrelsen har beslutat att investera i vindkraft. Andelar köpta av Kvarkenvind kommer att täcka ca 90 % av bolagets elbehov.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunfullmäktige beslutar

att rekommendera ombudet vid stämman att bevaka/verka för

- att stämman blivit behörigen sammankallad
- att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning
- att årets resultat behandlas enligt styrelsens förslag och att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet.

2008.0119.042

Bokslut 2008

Ekonomienheten har inlämnat förslag på tidplan för arbetet med 2008 års bokslut med målsättning att bokslutet ska presenteras för kommunfullmäktige i april 2009.

HÄNDELSE/ÅTGÄRD	SENASTE DAG FÖR ÅTGÄRD/HANDELSE	
		Klockslag
Stoppdatum för fakturering 2008	2009-01-16	
Stoppdatum för leverantörsfakturor 2008	2009-01-16	
Stoppdatum för bokföringsordrar 2008	2009-01-30	
Utskick av siffermaterial till nämnder och styrelse (IPS)	2009-02-05	
KS Au bokslutsberedning	2009-02-10	08.30
Preliminära årsredovisningar inlämnade från koncernens bolag	2009-02-27	
KS Au bokslutsberedning	2009-03-10	08.30
Nämndernas bokslut klart	2009-03-13	
Stoppdatum för verksamhetsberättelser med nyckeltal och avvikelsekommentarer	2009-03-13	
Bokslutsberedning, nämnderna presenterar sina bokslut slutberedning		
Överförda medel?		
Vilka projekt skall övergå till 2009 års redovisning?	2009-03-24	08.30
Förvaltningsberättelsen skall vara klar	2009-04-01	
Detta gäller samtliga bolag		
Kommunstyrelsens behandling av bokslut 2008	2009-04-08	
Revisorerna börjar sin granskning	2009-04-09-- 2009-04-26	
Kommunfullmäktiges behandling av bokslut 2008	2009-04-27	
Deklaration inlämnas för kommunala bolag	2009-05-04	

Arbetsutskottet beslutar (2008-12-09, 208 §)

att fastställa tidsplan för arbetet med 2008 års bokslut.

Ekonomiansvarige redovisar bokslutsprognos.

Sista dag för inlämnande av verksamhetsberättelser är 10 mars. Bokslutsarbetet fortgår.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2009-03-10, 31 §)

Ekonomiansvarige redovisar vid sammanträdet. Arbetsutskottet diskuterar inkomna äskanden om överföring av investerings- och projektmedel.

Arbetsutskottet beslutar (2009-03-24, 46 §)

att bereda ärendet vidare fram till 3 april då arbetsutskottet håller extra sammanträde.

Bokslutet visar ett resultat på 6,2 Mnkr. För att sänka kommunens kostnader på sikt redovisar ekonomienheten förslag på extra nedskrivningar med 3,3 Mnkr. Det slutliga resultatet för 2008 blir då 2,9 Mnkr.

Finansiella mål:

Med anledning av de föreslagna nedskrivningarna försämras resultatet så att verksamhetens nettokostnad uppgår till 97,5 %. Målet om att nettokostnaden ska uppgå till högst 96 % uppnås alltså inte.

Det av kommunfullmäktige fastställda målet om att långfristiga skulder ska amorteras med 5,0 Mnkr årligen uppnås. Utöver avbetalningar enligt plan har ytterligare ett lån på 3,6 Mnkr lösts under året.

Även målet om pensionsavsättningar med 2,0 mnkr uppnås.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överföring av investerings- och driftmedel

att fastställa upprättat bokslut 2008 för Dorotea kommun

att fastställa upprättat bokslut 2008 för Dorotea kommunkoncern.

2006.0103.042

Finansiella mål för Dorotea kommun

Kommunfullmäktige reviderade och fastställde 2008-06-23, 34 § finansiella mål för Dorotea kommun. De fastställda målen är följande:

Finansiella mål

- Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till högst 97 %.
- Långfristiga skulder skall amorteras med 5,0 Mkr årligen.
- 2,0 Mkr skall årligen avsättas till framtida pensionsutbetalningar.

Då lånen har olika löptid och är av olika storlek är det svårt att uppfylla målet på exakt 5,0 Mnkr årligen. Under 2008 är amorteringen avsevärt högre då ett lån på 3,7 Mnkr lösts, utöver plan.

Ekonomienheten förslår att målet om att långfristiga skulder ska amorteras med 5,0 Mnkr årligen skrivs om och får lydelsen:

Långfristiga skulder skall amorteras med minst 5,0 Mnkr årligen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

enligt ekonomienhetens förslag.

2009.0032.370

Projekt MedVind Västerbotten etapp 1

Skrivelse har inkommit, 2009-03-03, från Region Västerbotten med förfrågan om kommunens medfinansiering i projekt MedVind Västerbotten etapp 1.

Under de senaste åren har Västerbottens län blivit allt mer intressant för företag som vill satsa på utbyggnad av vindkraft. Mer än 600 vindkraftverk planeras att byggas i Västerbottens län under de närmaste åren. Tillstånd är klara för 122 av dessa.

För att samordna dessa satsningar vill Region Västerbotten genomföra projekt MedVind Västerbotten var syfte är att hitta lösningar som gör att satsningarna på vindkraft i Västerbottens län gör största möjliga nytta för länet som helhet.

Ett mål med projektet är att uppbyggnad och drift av vindkraftanläggningarna i stor utsträckning ska göras med hjälp av företag och arbetskraft från Västerbottens län. Ett annat mål är att utreda och redovisa hur långsiktiga lokala och regionala mervärden kan uppnås.

Medfinansiering för Dorotea kommun föreslås vara 10 000 kr för etapp 1. Etapp 2 kommer enligt planerna att finansieras med medel från Region Västerbotten och Energimyndigheten.

Arbetsutskottet beslutar

att delta i projekt Medvind Västerbotten med 10 000 kr ur verksamhet 214.

2009.0046.246

Ortnamnskyll på sydsamiska

Skrivelse har inkommit, 2009-04-02, från kommunens arbetslivsråd:

Vid sammanträdet i arbetslivsrådet 2009-02-24 föreslog Berit Leithe – Rönberg att arbetslivsrådet skall verka för att ortnamnskyllarna i Dorotea kommun även skall innehålla det sydsamiska namnet.

Dorotea heter Dörre på sydsamiska enligt "Svensk-sydsamisk ordbok och ortnamn" av Israelsson och Nejne. Arbetslivsrådet beslöt att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen.

Arbetslivsrådet består av representanter från näringsliv, skola, Tillväxtenheten, Arbetsförmedlingen och Samhall.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till GVA-ansvarige att ta upp frågan med Vägverket.
