

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 2008-10-14, kl. 08.00-16.15

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

Övriga deltagande Knut Isaksson, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, 179 §
Agne Nilsson, fastighetsansvarig, 180-184 §§
Bo Stenborg, mät- och utredningsansvarig, 180-184 §§
Företagsrepresentanter, 180 §

Utses att justera Greger Lindqvist, (s)

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

Monica Gahlin
Monica Gahlin

Paragrafer 179-186

Ordförande

MatsErik Westerlund
MatsErik Westerlund

Justerande

Greger Lindqvist
Greger Lindqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-10-14

**Datum för
anslags uppsättande** 2008-10-27

**Datum för
anslags nedtagande** 2008-11-18

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret

Underskrift

Gunvor Hahlin
Gunvor Hahlin

2008.0074.041

Budget 2009 – ramar

Budgetramarna för 2009 är beräknade på 2 950 invånare. Skatteintäkter och övriga statliga bidrag beräknas bli ca 5 Mkr lägre år 2009 jämfört med innevarande år. De tilläggsäskanden som inkommit uppgår till ca 5,3 Mkr.

Kommunchefen har kallat enhetsansvariga till möte fredag 30 juni 2008 för att diskutera prognos 2008 och ramar 2009.

Arbetsutskottet beslutar (2008-05-28, 123 §)

att bereda ärendet vidare.

Uppräkning av årets budget med 3,5 % på löner och 2,5 % på övrigt ger ett totalt underskott ca 10 Mkr. Tjänstemannaförslaget som presenteras vid dagens sammanträde grundar sig på att verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkterna inte ska överstiga 98 %.

Kommunens köp av vindkraftverk förväntas ge en besparing på ca 2,5 Mkr under 2009. Fastighetsnämndens budget är således minskad med motsvarande summa. Därefter är det lagt en besparing på alla verksamheter med 4 % på uppräknad budget. Vidare är posten oförutsedda utgifter helt borttagen.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare fram till arbetsutskottets extra sammanträde 10 juni 2008.

Ekonomienheten redovisar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar (2008-06-10, 141 §)

att bereda ärendet vidare till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen 23 juni 2008.

Kommunchefen och ordföranden redovisar det material gällande ramar som upprättats av ekonomienheten. Vidare diskuteras en första prognos för 2008.

Kommunstyrelsen noterar informationen. (2008-06-10, 49 §)

Arbetsutskottet 2008-06-23

Förslaget på budgetramar är beräknade på 2 965 invånare. Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och stadsbidrag är i förslaget 96,11 %.

Prognos för 2008 visar på ett resultat på 2,5 Mkr vilket är 2,4 Mkr lägre än budget. Socialnämnden prognostiseras gå mot ett underskott på drygt 2,2 Mkr.

Besparing utifrån äskanden ses i spalten längst till höger:

Kommunfullmäktige	767 000 kr	-134 000 kr
KS-Ledningskansli	13 095 000 kr	-986 000 kr
KS-Tekniska förv	7 495 000 kr	-2 725 000 kr
KS-Tillväxtenheten	4 839 000 kr	-619 000 kr
KS- Räddningstjänst	2 507 000 kr	-284 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 278 000 kr	-4 324 000 kr
Socialnämnd	66 792 000 kr	-3 371 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 023 000 kr	-178 000 kr

Arbetsutskottets behandling

Arbetsutskottet diskuterar förslaget och konstaterar att ramarna omgärdas av stor osäkerhet, främst inom socialnämndens område men även inom kultur- och utbildningsnämnden samt tillväxtenheten. Vetskapen om socialnämndens prognostiserade underskott gör att förslaget justeras med ett tillägg till socialnämnden på 500 000 kr samt en minskning med 200 000 kr från kultur- och utbildningsnämnden, 200 000 kr från tekniska enheten samt 100 000 kr från tillväxtenheten.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2008-06-23, 146 §)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2009 enligt följande:

Kommunfullmäktige	767 000 kr
KS-Ledningskansli	13 095 000 kr
KS-Tekniska förv	7 295 000 kr
KS-Tillväxtenheten	4 739 000 kr
KS- Räddningstjänst	2 507 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 078 000 kr
Socialnämnd	67 292 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 023 000 kr

Kommunstyrelsens behandling

Kommunchefen redogör för de samtal som förts på tjänstemannanivå, vilka sedan ligger till grund för det ramförslag som presenteras.

Ordföranden går igenom ramförslaget och påtalar den osäkerhet som finns.

Förändringar inom kultur- och utbildningsnämnden område är aviserade. Under hösten 2008 kommer det att diskuteras om kultur- och fritidsfrågor ska flyttas över till kommunstyrelsen. Inom tillväxtenheten rådet viss osäkerhet om kostnaderna för flyktningmottagningen, som övergår från socialnämnden from 1 juli 2008. Samtidigt ilandsätts en omorganisation av SFI då verksamheten flyttas över till Lärcentrum och övergår från termins- till helårsundervisning.

Greger Lindqvist yttrar sig i ärendet och menar att höstens arbete får visa om ramarna behöver ytterligare justeringar.

Kommunstyrelsen beslutar (2008-06-23, 67 §)

enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

MatsErik Westerlund redovisar ramförslaget. När en uppräknig gjorts för löner och övriga kostnader fattas 10 Mkr för att klara ramen. Westerlund kommenterar den ram som tilldelas varje förvaltning. Budgetramen innebär en täckningsgrad på 96,11 % och medger 8 Mkr i investeringar

Ramförslaget ger ett positivt budgetresultat på 3,8 Mkr.

Greger Lindqvist förutskickar ett intensivt budgetarbete under hösten. Då först blir det klart om täckningsgraden 96 % kan klaras. Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nicke Grahn betonar betydelsen av att få fart på samarbetet med grannkommunerna och samverka med landstinget. Grahn aviserar att folkpartiet under hösten kommer att lägga ett antal egna budgetförslag men yrkar nu bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar (2008-06-23, 37 §)

att fastställa följande budgetramar för år 2009:

Kommunfullmäktige	767 000 kr
KS-Ledningskansli	13 095 000 kr
KS-Tekniska förv	7 295 000 kr
KS-Tillväxtenheten	4 739 000 kr
KS- Räddningstjänst	2 507 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 078 000 kr
Socialnämnd	67 292 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 023 000 kr

Budgetramarna som antogs i juni är lagda utifrån 2 965 invånare. Under hösten har invånarantalet sjunkit till (2008-09-23) 2 943 invånare.

Kommunchefen har vid två tillfällen kallat enhetsansvarige till överläggningar.

Inför dagens sammanträde har konsekvensbeskrivningar inkommit från samtliga enheter.

Ekonomienheten har gjort en omräkning av ramarna utifrån ett invånarantal på 2 940. Sedan ramarna fastställdes i juni har en försämring med 2,8 mnkr skett på intäktssidan. Framst genom minskade skatteintäkter och lägre skatteutjämningsbidrag.

Kommunchefen håller nästa ledningsträff 25 september.

Arbetsutskottet beslutar

att till 29 september 2008 kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier och ansvariga tjänstemän till information och diskussion angående budget 2009.

Presidieträff 2008-09-29

Kommunchefen redogör för de samtal som förts med ansvariga tjänstemän.

I ett första steg ska tjänstemännen inför nästa ledningsträff, 6 oktober, presentera besparingsförslag utifrån den ram som kommunfullmäktige fastställde i juni 08.

Ekonomiansvarige redovisar de försämringar som skett på intäktsidan, till viss del beroende av befolkningsminskningen.

Socialnämndens ordförande och kultur- och utbildningsnämndens ordförande framför farhågor inför de ökade besparingar som krävs i 2009 års budget.

Arbetsutskottet beslutar (2008-09-29, 177 §)

att bereda ärendet vidare med uppmaning till nämnderna att fortsätta översynen av respektive verksamheters möjlighet till kostnadsminskningar och intäktsökningar.

Kommunstyrelsens behandling

Vid morgonens gruppmöten har ekonomiansvarige redovisat underlag för budget 2009. Olika scenarier har presenterats utifrån täckningsgrader från 96% upp till 98,5%. Kommunstyrelsen konstaterar att det krävs mycket stora besparingar för att minska verksamhetskostnaderna ner till 96 %, vilket är ett av kommunfullmäktige beslutade finansiella mål.

Kommunstyrelsen beslutar (2008-09-30, 71 §)

att uppmana samtliga enheter att till arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober redovisa en budget i enlighet med den ram som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2008.

Arbetsutskottet 2008-10-20

Ekonomiansvarige redovisar sammanställning och resultat av de besparingsförslag som inkommit sedan föregående sammanträde. Verksamheternas konsekvensbeskrivningar diskuteras. Kommunchefen redogör för de samtal som förts vid ledningsträffen 8 september 2008.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare.

2008.0101.252

Risbäck 1:98, del av – köp av fastighet

Skrivelse har inkommit, 2008-09-29, från Roland Kämpe med förfrågan om att få köpa del av fastigheten Risbäck 1:98. Kämpe arrenderar i dag mark i samma område.

Mät- och utredningsansvarige redovisar ärendet med förslag på tomtgränser.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till mät- och utredningsansvarige att bereda ärendet vidare.

2008.0093.253

Hotell Dorotea – Försäljning

(Hänvisning: dnr: 2004.0007.107)

Kommunfullmäktige beslutade, 2008-06-23, 39 §, att återremittera ärendet gällande försäljning av Hotell Dorotea till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

För att få en bild av huruvida det finns intressenter eller inte har anbudsinvjudan annonserats 2008-08-13.
Sista dag för inlämnande av anbud var 2008-10-01.

Redovisning av inkomna anbud sker vid sammanträdet.

Anbudsgivare har inbjudits att delta vid dagens sammanträde för att presenterar sina idéer och framtids tankar.

Yttrande

Greger Lindqvist, (s) anser att upprättandet av anbudsunderlag och annonsering om försäljning bör ha föregåtts av beslut från arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutar

att kommunen fortsätter förhandlingarna med anbudsgivaren.

att ärendet behandlas vidare vid arbetsutskottets extra sammanträde 20 oktober 2008.

2008.0092.287

Spiken 1- lokaler för regeltillverkning

Skrivelse har inkommit, 2008-08-18, från DISAB (Dorotea Inredningssnickerier AB).

DISAB ska vid årsskiftet överta regeltillverkning till Solifer Polar. DISAB kommer att vidareförädla virket i högre grad än tidigare leverantör, vilket skapar ytterligare arbetstillfällen vid avdelningen för regeltillverkning.

Nuvarande leverantör hyr lokaler i Spiken 1, fd Emballage. Inför övertagandet har DISAB önskemål om åtgärder i fastigheten.

Arbetsutskottet beslutar (2008-09-23, 165 §)

att beakta önskemål om åtgärder vid fastigheten Spiken 1 i 2009 års investeringsbudget.

Fastighetsansvarige redovisar kostnadsberäkning för förbättringar avseende ventilation, dragning av ny el till maskiner och belysning samt utförande av de ombyggnationer som påtalats.

Totalt beräknas ombyggnationerna att kosta ca 1,7 mnkr.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetsansvarige att bereda ärendet vidare, med utgångspunkt att rymma åtgärderna inom 2009 års investeringsbudget.

2007.0122.287

Lajksjö 3:23 – Skärmtak Norrmodul

Ledningen vid Norrmodul AB har påtalat behovet av ett skärmtak på byggnadens gavel för förvaring av material.

Fastighetsansvarige har beräknat kostnaden för byggnationen till ca 360 tkr.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetsansvarige att bereda ärendet vidare, med utgångspunkt att rymma åtgärderna inom 2009 års investeringsbudget.

2008.0105.287

Spiken 8 - skärmtak

Fastigheten Spiken 8 har idag skärmtak på halva byggnaden. Önskemål har inkommit från Sävsjö Polar om att skärmtaket förlängs.

Fastighetsansvarige beräknar kostnaden för utbyggt skärmtak till ca 360 tkr.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetsansvarige att bereda ärendet vidare, med utgångspunkt att rymma åtgärderna inom 2009 års investeringsbudget.

2004.0084.112

Borgerlig vigselförrättare

Kommunen har idag tre borgerliga vigselförrättare. Behov finns av ytterligare en borgerlig vigselförrättare.

Arbetsutskottet beslutar

att hos Länsstyrelsen begära att Greger Lindqvist utses till borgerlig vigselförrättare.

Kurser och konferenser

Brottsoffermyndigheten och Umeå kommun
Vardagsrådsla

Sveriges Kommuner och Landsting
Utveckla fullmäktige 3
