

Plats och tid Kommunkontoret, 2008-11-13, kl. 08-12.00

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

Övriga deltagande Knut Isaksson, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, 199 §
Bert-Henrik Henriksson, GVA-ansvarig, 204 §
Agne Nilsson, fastighetsansvarig, 200 §

Utses att justera Greger Lindqvist, (s)

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

Monica Gahlin
Monica Gahlin

Paragrafer 199-205

Ordförande

Mats Erik Westerlund
MatsErik Westerlund

Justerande

Greger Lindqvist
Greger Lindqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-11-13

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

**Datum för
anslags nedtagande** 2008-12-10

**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 flyktingmottagningen, 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 intäktsidan. Främst 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 intäktssidan, 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 2008-10-14

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 (2008-10-14, 179 §)

att bereda ärendet vidare.

Arbetsutskottet 2008-11-04

Kommunchefen redovisar från senaste ledningsträffen, 2008-10-30. Arbetsutskottet diskuterar enheternas besparingsförslag och inkomna investeringsäskanden.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare fram till arbetsutskottets sammanträde 2008-11-13.

Arbetsutskottet diskuterar förslag till ramar och investeringsbudget.

Gällande socialnämndens budget har arbetsutskottet diskuterat osäkerheten kring en boendeplacering samt eventuella kostnader för LASS. Eventuella kostnader beräknas kunna bli ca 2,4 mnkr.

Greger Lindqvist, (s) föreslår att 2,4 mnkr förs över till kommunfullmäktiges konto för ofördelade medel.

Därutöver har arbetsutskottet frågor kring personalorganisationen efter flytt av Kvarnbäckens särskilda boende till Bergvattengården.

Arbetsutskottet beslutar

att kalla områdesansvariga, Lilian Björn och Kajsa Arvidsson Wallin, till ett extra arbetsutskottsmöte 2008-11-18 kl. 07.30

att bereda ärendet vidare fram till 2008-11-18.

2008.0114.282

Civilförsvarsrummet Medborgarhuset

Det sk civilförsvarsrummet vid MB är idag inte aktuellt som sambandscentral vid kriser. Detta bla för att lokalen inte har någon bredbandsuppkoppling. Vidare är det naturligare med en sambandscentral vid kommunkontoret, där IT-utrustning finns nära till hands.

Räddningschefen har ansökt hos KBM (Krisberedskapsmyndigheten) om bidrag till reservkraft för kommunkontoret.

I och med försäljningen av fastigheten Järven 8, (gamla mejeriet), har fastighetsansvarige i uppdrag att erbjuda alternativa lokaler till de föreningar som har verksamhet i fastigheten.

Fastighetsansvarige föreslår att Musikföreningen Spinnrockarna erbjuds lokaler i f.d civilförsvarsrummet vid MB.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetsansvarige att erbjuda Musikföreningen Spinnrockarna lokal i fd civilförsvarsrummet vid MB.

2008.0115.001

Omorganisation inom äldre- och handikappomsorgen

(Hänvisning dnr:2008.0017.739)

Socialnämnden beslutade, 2008-11-12, 91 §, att under våren 2009 flytta Kvarnbäckens särskilda boende till Bergvattengården. Målet är att flytten ska vara verkställd 2009-06-30.

En arbetsgrupp har under hösten 2008 redovisat förutsättningar vid socialnämndens sammanträden.

Kommunchefen har tillsammans med områdescheferna fört en dialog med Landstinget vilket resulterat i ett förslag på fortsatt samverkan gällande nattjänstgöring för sjuksköterskor.

Kommunfullmäktige beslutade, 2005-02-28, 6 §, att en omorganisation av ledningsorganisationen inom äldre- och handikappomsorgen skulle ske.

Två områdeschefer inrättades med ansvarsområden enligt nedan:

Område 1

Kvarnbäckens sjukhem
Omsorgen
Paramedicin
Lass, LSS
Lugnet

Område 2

Bergvattengården
Demensboendet
Hemtjänsten
Köket

Då all äldreomsorg samlas vid BVG from 2008-07-01 faller det sig naturligt med endast ett verksamhetsområde.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att äldreomsorgens två verksamhetsområden slås ihop till ett område from 2009-07-01.

2006.0056.531

Flygtaxi Åsele Dorotea

Skrivelse har inkommit, 2006-05-24, från ekonomichefen vid Vilhelmina kommun:

Under perioden januari tom juli 2006 genomförs en provverksamhet med marktransporter mellan Åsele och Dorotea kommuner till Vilhelmina flygplats.

När beslutet togs om provverksamhet budgeterades för 50 resor för halvåret. De fyra första månaderna har 144 personer nyttjat möjligheten.

53 resenärer från Åsele och 91 resenärer från Dorotea.

Priset för en Doroteatransport är 755 kr. Resenären betalar 136 kr, Taxi subventionerar 15 % av nettopriset, 92 kr och Vilhelmina kommun subventionerar resten.

Jag rekommenderar att verksamheten bedrivs även under perioden juli tom december för att få ett bra underlag för framtida planering.

Förhandlingar/överläggningar med Skyways, Åsele kommun och Dorotea kommun bör tas upp angående kostnadsfördelningen.

Förslag till ny kostnadsfördelning för Dorotea kommun:

	Fördelning		Dorotea
Pris			755 kr
Egenavgift			-138 kr
Taxi 15 %			<u>-92 kr</u>
Beräkningsunderlag			525 kr
Skyways	50		-263 kr
Vilhelmina	30		-157 kr
Dorotea	20		105 kr
Kalkylerad kostnad 0607-0612		Vilhelmina	Dorotea
Antal resor Dorotea	120	18 840 kr	12 600 kr

Arbetsutskottet beslutar (2006-06-15, 990 §)

att delta i verksamheten under perioden juli-december under förutsättning att övriga finansiärer godtar redovisad kostnadsfördelning.

Vilhelmina kommun har beslutat förlänga verksamheten att gälla hela 2007. Kostnadsbilden för Åsele och Dorotea kommuner blir densamma som tidigare.

Beräknad kostnad för Dorotea kommun för deltagande 2007 är 35 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2007-01-16, 27 §)

att delta i verksamheten under 2007

att för ändamålet anvisa 35 000 kr ut kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsen beslutar (2007-02-05, 23 §)

enligt arbetsutskottets förslag.

Dorotea kommun har alltsedan 2006 i samarbete med Åsele och Vilhelmina kommuner samt Skyways och taxinäringen erbjudit subventionerade anslutningsresor till Vilhelmina flygplats. Efter subventionen betalar resenären 162 kronor för taxiresan.

Flygtaxiverksamheten har varit en succé. Antalet resor har ökat kraftigt under föregående år. Viss avmattning kan noteras under 2008 men ligger fortfarande på en mycket hög nivå.

I samarbetet med Vilhelmina flygplats och taxinäringen skall undersökas om möjligheter till flygtaxi även till Borga torsdagar och söndagar företrädesvis under perioden februari-april.

Arbetsutskottet beslutar

att fortsätta deltagandet i flygtaxiverksamheten.

2006.0068.106

Flygcharter

Inom ramen för det samarbete inom turist- och besöksnäring, som pågår i Region Södra Lappland har samtal förts om möjligheten att öka antalet flygstolar till Vilhelmina flygplats.

Under högsäsongen veckorna 5 – 15 2007 görs en satsning på charterresor där näringen satsar huvuddelen av kostnaden och kommunerna köper att antal flygstolar. Ledig stolskapacitet hos kommunerna kan köpas av besöksnäringen i området.

Dorotea kommun köper enligt förslaget flygstolar för 60 000 kr.

Den kostnad som uppstår om kommunen inte kan sälja sin tilldelning av flygstolar föreslås belasta konto 214, näringslivsutveckling, i 2007 års budget.

Förslag

att arbetsutskottet beslutar att delta i samarbetet flygcharter
att eventuella kostnader belastar konto 214 i 2007 års budget

Arbetsutskottet beslutar (2006-06-26, 99 §)

att delta i samarbetet flygcharter

att eventuella kostnader belastar konto 214 i 2007 års budget.

Satsningen på flygcharter Arlanda – Vilhelmina har varit mycket lyckad. 47 % av flygstolarna har sålts vidare. Den verkliga kostnaden för Dorotea kommun har under säsongen uppgått till 41 000 kr.

Frågan har väckts om kommunen kan köpa ytterligare flygstolar. Samråd har skett med Hotell Borgafjäll som köper en (1) flygstol under kommande säsong.

Arbetsutskottet beslutar (2007-06-11, 124 §)

att under säsongen jan – april 2008 delta i samarbetet flygcharter med tre (3) stolar

att eventuella kostnader belastar verksamhet 214 i 2008 års budget.

Arbetsutskottet 2008-11-13

Dorotea kommun har under 2 års tid i samarbete med Åsele och Vilhelmina kommuner samt Skyways och turistnäringen erbjudit charterresor för turister till Vilhelmina flygplats under vinter- och vårsäsongen. Syftet har varit att främja och göra regionens turistnäring attraktivare samt att öka besöksfrekvensen.

Kommunerna och turistföretagen har förhandsbokat ett antal flygstolar på aktuella flygturer. Dorotea kommun har bokat 3,5 flygstolar av de flygstolar som varit tillgängliga.

Resorna har varit framgångsrika och bidragit till ökat antal gästnätter hos regionens turistföretagare och antalet resenärer på Vilhelmina flygplats.

I den utvärdering som gjorts av den senaste säsongen har man konstatera en något vikande trend på återresan till Arlanda. Ett nytt förslag har utarbetats som går ut på att teckna sig för ett antal s.k. buntbiljetter på reguljära flygturer torsdagar och söndagar under perioden februari till april. Totalt handlar det om 48 flygturer med 30 buntbiljetter per tur för regionen. Linjen trafikerar av Next Time Jet.

Trekommungruppen har beslutat att ge klartecken att boka upp 30 stolar enligt redovisat förslag samt att uppdra till flygplatschefen i Vilhelmina att arbeta vidare med förslag till fördelning av stolarna mellan kommunerna och övriga intressenter.

För Doroteas del innebär förslaget 3 bokade flygstolar ToR per flygtur vecka 5 – 17. Den maximala risken för outnyttjade stolar uppgår till 60 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutar

att boka 3 flygstolar ToR Arlanda –Vilhelmina under vecka 5-17 år 2009
att eventuella kostnader belastar verksamhet 214 i 2009 års budget.

2008.0078.450

Dorotea kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2008-02-12, 36 § att delta och ingå med resurser för framtagandet av en gemensam avfallsplan för de åtta (8) inlandskommunerna. (Avfallssamarbete i inlandet, dnr: 2004.150.452)

De nya lokala föreskrifterna ersätter tidigare loka renhållningsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 1995-08-18.

Föreskrifterna innehåller kommunala bestämmelser om avfallshantering. Här kan fastighetsinnehavare och verksamhetsansvariga se vilka skyldigheter och vilket ansvar som åvilar olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2008-06-03, 138 §)
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Dorotea kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållning, daterad 2008-05-28.

Arbetsutskottet 2008-06-10

GVA-ansvarige redovisar vid sammanträdet problem och därmed också höga kostnader som uppkommer kring hanteringen av grovsopor i byarna.

Han önskar få göra vissa justeringar i förslaget till lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållning som kommunstyrelsen har tillhandahållits innan den går vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Förslaget är att istället för att hämta grovsopor ute i byarna, hålla ÅVC, kommunens återvinningscentral, öppen i högre grad under vissa perioder.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2008-0610, 144 §)

att uppdra till GVA-ansvarige att upprätta nytt förslag.

Kommunstyrelsen beslutar (2008-06-10, 62 §)

enligt arbetsutskottets förslag.

GVA-ansvarige har upprättat nytt förslag.

Förändringen från ursprungsförslaget gäller hantering av grovsopor i byarna. Idag hämtas grovsopor i containers ute i byarna två ggr per år. Förslaget på ny hantering lyder:

”Mottagning av brännbart och icke brännbart grovavfall från permanentbostäder sker vid kommunens ÅVC.”

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2008-08-25, 153 §)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Dorotea kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållning, daterad 2008-08-13.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-30, lyftes ärendet från dagordningen. GVA-ansvarige har därefter gjort justeringar i texten, vilket presenteras vid sammanträdet.

Arbetsutskottet 2008-11-13

GVA-ansvarige redovisar de förtydliganden som gjorts i 11 och 19 §§ gällande hämtningsintervaller och regler för grovavfall.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Dorotea kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållning, daterad 2008-11-13.

2008.0109.006

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2009

Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har upprättats enligt följande:

Kommunstyrelsen:

4 februari
8 april
4 juni
15 september
12 november

Arbetsutskottet:

7 januari	9 juni
20 januari	18 augusti
10 februari	2 september
10 mars	6 oktober
24 mars	20 oktober
21 april	17 november
5 maj	14 december
18 maj	

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

enligt upprättat förslag.
