

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 2010-10-04, kl. 08.00-14.00

Beslutande MatsErik Westerlund, (DKL), ordförande
Greger Lindqvist, (S), vice ordförande
Göran Gunnarsson


Övriga deltagande Paul Kowalski, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Kristina Lövgren, personalansvarig, 140 §
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, 141 §

Utses att justera Greger Lindqvist, (S)

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

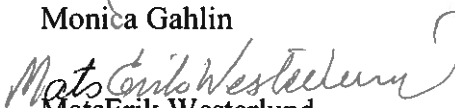


Paragrafer

138-142

Monica Gahlin

Ordförande



MatsErik Westerlund

Justerande



Greger Lindqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott


Sammanträdesdatum 2010-10-04

**Datum för
anslags uppsättande** 2010-10-15

**Datum för
anslags nedtagande** 2010-11-08

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

2010.0123.003

Revisionsreglemente

Kommunens revisorer har överlämnat förslag till nytt revisionsreglemente, daterat 2010-09-21.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa revisionsreglemente, daterat 2010-09-21.

2009.0066.001

Organisation av Dorotea kommuns framtida kommunaltekniska verksamhet

Kommunchefen har upprättat förslag till utredningsuppdrag:

Utredningsuppdrag – Organisation av Dorotea kommuns framtida kommunaltekniska verksamhet

Under de närmaste åren står Dorotea kommun inför pensionsavgångar på flera strategiskt viktiga funktioner inom vad vi till vardags kallar kommunalteknisk verksamhet.

Samtidigt som vi står inför en generationsväxling har förväntningar och krav på kommunal verksamhet och service förändrats över tiden. I tider av knappare ekonomiska resurser krävs mod att prova nya lösningar och arbetsmetoder.

De kommunala verksamheter som främst bör omfattas av en analys och översyn är;

- Fastighetsförvaltning
- VA-verksamhet
- Mark- och exploatering
- Gator, vägar och trafik
- Parkverksamhet
- Skogsverksamhet

Ovanstående rubriker omfattar såväl administrativa stöd- och utvecklingsfunktioner som vaktmästeri- och städfunktion samt anläggningsverksamhet.

Omfattningen och komplexiteten i uppdraget talar för att arbetet bör bedrivas i en tillfällig projektorganisation med brett deltagande. Uppdraget kan förslagsvis genomföras med stöd av följande projektorganisation;

Ledningsgrupp och uppdragsgivare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsgrupp

Paul Kowalski (sammanställande)

Agne Nilsson

Bert-Henrik Henriksson

Bo Stenborg samt

1 representant för Kommunal

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta;

att ge kommunchefen i uppdrag att inom ramen för ovanstående redovisa förslag till organisation och bemanning av Dorotea kommuns framtida kommunaltekniska verksamhet.

Förslaget bör redovisas senast under december månad 2009.

Arbetsutskottet beslutar (2009-05-27, 106 §)

enligt upprättat förslag.

Kommunchefen redovisar upprättad delrapport, daterad 2010-01-08.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2010-01-12, 2 §)

Kommunchefen har, 2010-05-06, upprättat förslag till organisation och bemanning av Dorotea kommuns framtida kommunaltekniska verksamhet.

Fastighetsansvarige, GVA-ansvarige och mät- och utredningsansvarige deltar i diskussionerna.

Arbetsutskottet beslutar (2010-05-18, 54 §)

att bereda ärendet vidare.

Kommunchefen har upprättat förslag till annonsmanus gällande anställning av enhetschef för gatu- och VA-verksamheten. Tanken är att den tillträdande under några månader ska ges möjlighet att arbeta tillsammans med nuvarande tjänsteman.

Arbetsutskottet beslutar

att ledningsorganisationen inom tekniska enheten inte ändras i dagsläget

att uppdra till kommunchefen att annonsera tjänsten som enhetschef för gatu- och VA-verksamheten.

2010.0052.024

Lönerevision 2010

Förutsättningar för lönerevision 2010 diskuteras vid sammanträdet.

Personalansvarige redovisar nuläge. Vårdförbundet har ett pågående treårigt avtal. För SKTF, SSR och Ledarna är centrala förhandlingar klara med ett tvåårsavtal. Kommunal och lärarförbundens avtal förhandlas ännu.

SKL kommer att kalla till årlig avtalskonferens. Efter det ska de lokala facken kallas till information om den kommande lönerevisionen.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2010-05-04, 37 §)

Personalansvarige redovisar information från SKLs avtalskonferens.

Löneenheten har upprättat ett tabellmaterial där man kan jämföra löneläget inom kommunens olika verksamhetsområden.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2010-06-08, 81 §)

Personalansvarige redovisar SKL:s cirkulär 2010:30 - "Lönepolitiskt grundarbete för en god tillämpning av löneavtalen"

Arbetsutskottet beslutar (2010-08-17, 100 §)

att uppdra till kommunchefen och personalansvarige att kalla till ett inledande samtal med samtliga fackförbund.

Personalansvarige går igenom minnesanteckningar, 2010-09-28, från träff med arbetsutskottet/personalutskottet.

Arbetsutskottet beslutar

att boka nästa möte för personalutskottet torsdag 28 oktober 2010.

2010.0050.041

Budget 2011-ramar

Ekonomiansvarige presenterar vid sammanträdet förslag till ramar för 2011.

Kända och prognostiserade förutsättningar presenteras. Slutligt förslag presenteras vid arbetsutskottets möte 18 maj 2010.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2010-05-04, 38 §)

Budget är beräknad på 2 866 invånare. Uppräkning har skett med 2,5 % på löner och 1.6 % på övrigt.

Förutom att 900 000 kr läggs till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas också 4,0 Mnkr på ett konto för oförutsedda kostnader för kommunfullmäktige. Detta bla med anledning av vetskap om stora investeringskostnader inom VA-området under 2011.

Med uppräkning och en täckningsgrad på 98 % blir resultatet på helår 826 000 kr.

**Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta
Kommunfullmäktige beslutar**

att fastställa ramar för 2011 enligt följande:

Kommunstyrelsen	35 018 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 012 000 kr
Socialnämnd	69 203 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 087 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

att till KFOU anslå 4 000 000 kr.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen anser att prognosen gällande invånarantal bör höjas till 2 886 och att i budgetförutsättningarna för kommande treårsperiod, 2012-2014, utgå från ett invånarantal på minst 2 866.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att med förändrad prognos gällande invånarantal fastställa ramar för 2011 enligt följande:

Kommunstyrelsen	35 018 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 012 000 kr
Socialnämnd	69 203 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 087 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

att till KFOU anslå 5 000 000 kr.

Kommunfullmäktiges behandling

Ekonomiansvarige redovisar förutsättningarna som ligger till grund för det presenterade ramförslaget.

MatsErik Westerlund, (DKL), uttrycker glädje över det ovanligt gynnsamma utgångsläget för arbetet med ramar för 2011. Han kan inte dra sig till minnes att man efter den generella uppräknigen inte behövt gå ut till nämnderna med uppmaning om besparingar.

Yrkanden

MatsErik Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Greger Lindqvist, (S), stämmer in i tidigare talares konstaterande om att det är ett unikt år men påpekar att ramförslaget i nuläget är en uppräkning och att det kommer att tillkomma äskningar från verksamheterna under hösten.

Greger Lindqvist yrkar att 1 Mnkr av KFOU öronmärks för åtgärder av torget. I övrigt yrkar Lindqvist bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nicke Grahn, (FP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och informerar om att FP kommer att lägga fram ett eget budgetförslag i november.

MatsErik Westerlund, (DKL), berättar om kommunens resultatutveckling under den senaste 10-årsperioden. Även låneskuldens utveckling samt förändringar av soliditeten redovisas.

Kjell-Erik Edblom, (S), anser att kommunstyrelsens ordförandes beskrivning av låneskulden är fel. En korrekt redovisning får man om man redovisar kommunens nettoskuld.

Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande från Greger Lindqvist.

Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag på Greger Lindqvists tilläggsyrkande om att öronmärka 1 Mnkr för åtgärdande av torget.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Lindqvists yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar (2010-06-21, 35 §)

att med förändrad prognos gällande invånarantal fastställa ramar för 2011 enligt följande:

Kommunstyrelsen	35 018 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 012 000 kr
Socialnämnd	69 203 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 087 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

att till KFOU anslå 5 000 000 kr.

Ekonomiansvarige redovisar inkomna investeringsäskanden, äskanden till drift samt förslag till taxor för 2011.

Arbetsutskottet beslutar

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier samt enhetsansvariga inom kommunstyrelsens område till överläggningar måndag 18 oktober.

Kurser och konferenser

Handisam

Den nya konventionen

Telia Sonera

Informationsträff om teknikskifte för telefoni
