

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 2010-11-01, kl. 08.00-15.00

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

Övriga deltagande Paul Kowalski, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, § 167
Kjell-Erik Lindberg, ekonom, § 167
Gaby Bisping, (DKL), ordf. socialnämnden, § 167
Marie-Louise Ahlqvist, (S), vice ordf. socialnämnden, § 167
Carina Thellbro, (DKL), ordf. kultur- och utbildningsnämnden, § 167
Ran Svanlund, (S), vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden, § 167
Agne Nilsson, fastighetsansvarig, § 167
Bo Stenborg, mät- och utredningsansvarig, § 167
Bert-Henrik Henriksson, GVA-ansvarig, § 167
Nils Granberg, ekonom, § 167

Utses att justera Greger Lindqvist, (S)

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Monica Gahlin

Paragrafer

167-169

Ordförande


MatsErik Westerlund

Justerande


Greger Lindqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2010-11-01

Datum för

anslags uppsättande

2010-11-16

Datum för

anslags nedtagande


2010-12-08

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

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 Mnr 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 (2010-10-04, § 141)

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till överläggningar måndag 18 oktober.

Ekonomiansvarige har sedan föregående möte träffat samtliga enhetsansvariga. Budskapet från kommunstyrelsens arbetsutskott är att nämnderna förutsätts presentera en budget som följer den ram som fastställdes i kommunfullmäktige i juni.

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier redovisar drift- och investeringsäskningar samt verksamheternas konsekvensbeskrivningar.

Fastighetsansvarige, GVA-ansvarige samt mät- och utredningsansvarige har kallats till mötet för redovisning av tekniska verksamhetens äskningar.

Invånarantalet har minskat och är i dag 2 872 vilket är 14 personer mindre än beräknat vid fastställandet av ramarna i juni. Höstens budgetproposition ger kommunen ett tillskott på ca 600 tkr, vilket inte täcker de minskade intäkterna med anledning av lägre invånarantal.

Arbetsutskottet konstaterar att nämnderna, efter dagens genomgång av äskningar, totalt överstiger ram 2011 med 10 Mnkr.

Arbetsutskottet beslutar (2010-10-18, § 143)

att bereda ärendet vidare till sammanträdet 26 oktober 2010

att fortsatt uppmana nämnderna att presentera en budget som ej överstiger beslutad ram för 2011

att kalla nämndernas presidier till ytterligare en budgetberedning 1 november 2010.

Arbetsutskottets behandling 2010-10-26

Ekonomienheten har sammanställt förslag till drift- och investeringsramar utifrån nämndernas inlämnade uppgifter. Sedan arbetsutskottets senaste möte med presidierna har äskningarna minskat till viss del.

Förslaget är baserat på invånarantalet 2 875 och ger ett resultat för 2011 på 20 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2010-10-26, § 146)

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige om budgetramar för år 2011 fastställa följande ramar för 2011 års driftbudget:

Kommunstyrelsen	33 994 kkr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 241 kkr
Socialnämnd	72 553 kkr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 587 kkr

att den totala investeringsramen fastställs till 24 miljoner kronor

att förvaltningarna tilldelas följande investeringsramar för 2011:

KS	770 kkr
Ledningskansliet	300 kkr
Tekniska förvaltningen	1 880 kkr
Tillväxtenheten	50 kkr
Kostenheten	30 kkr
Räddningstjänsten	300 kkr
Kultur- och utbildningsnämnden	750 kkr
Socialnämnden	200 kkr
Miljö- och byggnadsnämnden	0 kr
Summa	4 280 kkr

att anvisa medel till följande objekt:

Upprustning GVA	1 000 kkr
Industrihus Lajksjö 3:23	16 000 kkr
Ombyggnad MB	2 000 kkr
Energisparåtgärder	1 000 kkr

Försäljningsmedel -280 kkr

Totalt 24 000 kkr

att till kontot för oförutsedda utgifter anslå 0 kr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2011, exklusive VA-taxa, enligt upprättat förslag, daterat 2010-10-15

att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, 12,3 Mnkr

att såsom för egen skuld ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Arbetsutskottets behandling 2010-11-01

Arbetsutskottet diskuterar ekonomienhetens sammanställning utifrån föregående mötes diskussioner.

Det förslag som arbetsutskottet beslutade lägga till kommunstyrelsen (2010-10-26, § 146) bygger bla på viss korrigerig av föreslagen VA-taxa samt en prognostiserad intäkt från försäljning av el-certifikat, intjänade under 2010 och 2011.

Vidare har treårs-budget för åren 2012-2014 inte färdigstälts ännu.

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier deltar i dagens sammanträde. Tjänstemän inom de tekniska verksamheterna redovisar sina enheters äskningar.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare för slutligt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2010.

2010.0001.021

Anställningsstopp 2010

(Tidigare beslut Ksau 2010-08-17, 101 §)

Eventuellt inkomna ärenden presenteras vid sammanträdet.

GVA

Enligt uppgift från gva-ansvarig redan fått godkännande för dessa anställningar

67. Tf anställning 100% för anläggningsarbete 100823-101029. Tidigare haft personen inom lyftet.

68. Förlängning av tf anställning 100 % inom deponin under perioden 101001-101031.

Ensamkommande flyktingbarn

69. Boendehandledare/socialpedagog 100% tv, ord innehavare återgått till tidigare tjänst. Viss förändring av tjänsten.

KUN

70. Elevassistent 100% under perioden 100915-110611.

71. Vik 100% musiklärare/elevresurs 100906 – höstterminen.

72. Utökning personlig ass för barn i förskola. Utökning med 7% från 73% till 80% totalt.

IFO

73. 100% tillsvidare soc.sekreterare för ensamkommande flyktingbarn fr o m 1 oktober 2010. Tjänsten har tidigare föregåtts av provanställning.

74. Ansvarig för IFO -100 % tillsvidare from 2010-10-01.

MBN

75. Projektsamordnare för utarbetande av översiktsplaner för Region Södra Lappland. Allmän visstidsanställning tom 2011-12-31.

Arbetsutskottet beslutar (2010-09-14, 125 §)

att medge anställning enligt punkterna 67 till och med 75

att kostnaderna ska belasta befintliga budgetramar

att kommunchefen redovisar personalsituationen inom kommunstyrelsens område vid nästa sammanträde, 4 oktober 2010.

Ett ärende är inkommet till dagens sammanträde.

KUN

76. Vik 100% förskollärare i första hand under perioden
2010-11-02 – 2011-06-23 under ordinarie innehavares föräldraledighet.

Arbetsutskottet beslutar

att medge anställning enligt punkt 76.

2010.0121.370

Försäljning av el-certifikat

Kommunen har, per sista augusti 2010, 4578 stycken el-certifikat.

Arbetsutskottet diskuterar huruvida alla eller en viss del av el-certifikaten ska säljas.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2010-09-14, § 131)
att ta beslut om eventuell försäljning av el-certifikat.

Nils Granberg, ekonom, redovisar ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar (2010-09-27, § 69)
att försälja 3 800 st el-certifikat, till Umeå Energi.

På begäran av Greger Lindqvist, (S), återupptas ärendet.

Yrkande

Greger Lindqvist yrkar att försäljning av el-certifikaten ska ske 2011.

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens beslut ska gälla och att försäljningen av el-certifikaten ska ske under 2010.

Ordföranden finner att det finns två förslag och att arbetsutskottet förordar Greger Lindqvists yrkande.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut, 2010-09-27, § 69
att försäljning av el-certifikat ska ske 2011.

Reservation

Ordföranden reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
