

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 08.00-16.15

Beslutande Greger Lindqvist, S, ordförande
MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande
David Lindberg, S, tjug. ers.

Övriga deltagande Paul Kowalski, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, § 231
Roger Pålsson, byggnadsinspektör, § 232

Utses att justera MatsErik Westerlund, DKL

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Monica Gahlin

Greger Lindqvist

MatsErik Westerlund

Paragrafer 231-232

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-11-01

**Datum för
anslags uppsättande**

2011-11-07

**Datum för
anslags nedtagande**

2011-11-29

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Åsa Nilsson

2011.0083.041

Budget 2012-ramar

Ekonomiansvarige redovisar föreslagna budgetförutsättningar. Så som förslaget ligger krävs 3 miljoner kr i minskade kostnader eller ökade intäkter.

Arbetsutskottet beslutar (2011-04-26, 77 §)

att uppdra till nämnderna att till arbetsutskottets sammanträde 10 maj presentera besparing motsvarande 2 %.

Ekonomiansvarige redovisar de skrivelser som inkommit från nämnderna samt den senaste prognosen från SKL.

Arbetsutskottet beslutar (2011-05-10, § 95)

att bjuda in socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till arbetsutskottets sammanträde 24 maj 2011.

1:e socialsekreteraren redovisar verksamheterna Ensamkommande barn och unga samt Individ- och familjeomsorgen. Dagsläge, prognos för helår 2011 samt budget 2012 redovisas.

Socialnämndens presidium kommer att delta vid arbetsutskottets sammanträde 31 maj.

Kultur- och utbildningsnämndens presidium och rektor för förskoleverksamheten informerar om nämndens verksamheter inför 2012. Elev- och personalstatistik redovisas. Förväntade kostnadsökningar med anledning av ny skollag diskuteras.

Arbetsutskottet noterar informationen (2011-05-24, § 110)

Socialnämndens presidium samt områdeschef för omsorgen redovisar vid sammanträdet.

Prognos för 2012 visar ett minus för individ- och familjeomsorgen. Det uppvägs av ett plus på övriga verksamheter vilket totalt ger nämnden ett resultat på 370 000 kr. presidiet påtalar dock svårigheten att förutse eventuella kostnader inom LASS och LSS.

Arbetsutskottets behandling

Det förslag på ramar som presenteras baseras på följande förutsättningar:

invånarantal	2 850
utdebitering	22,90
skattekraftsförändring %	4,10
nettoprisindex %	2,20
löneökningar	2,70
oförutsedda behov	900 000 kr

samt följande finansiella mål:

- Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkten och statsbidrag skall uppgå till högst 98 %
- Långfristiga skulder ska amorteras med minst 5,0 Mnkr per år
- 2,0 Mnkr ska avsättas årligen för framtida pensionsutbetalningar

Eventuella äskningar från nämnderna skall rymmas inom beslutad ram.

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta (2011-05-31, § 123)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2012 enligt följande:

Kommunfullmäktige	866 000 kr
Kommunstyrelsen	32 971 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 421 000 kr
Socialnämnd	72 982 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 175 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Kommunstyrelsens behandling

Knut Isaksson, KD, anser att det behövs en översyn och eventuell omfördelning av ramarna under hösten. Dels finns en osäkerhet om LSS-kostnaderna och det faktiska invånarantalet 1 november. Vidare menar Isaksson att kultur- och utbildningsnämnden endast justerat budget efter egentlig verksamhet och inte gjort några besparingar.

Kommunstyrelsen beslutar (2011-06-14, § 44)

enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling yrkar Greger Lindqvist (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar (2011-06-27, § 49)

i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Förutsättningar utifrån SKL:s senaste cirkulär, 2011-09-30, redovisas vid sammanträdet.

Arbetsutskottet beslutar (2011-10-04, § 188)

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till ett extra arbetsutskott 2011-10-17 kl. 13.00.

Arbetsutskottet 2011-10-17

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier samt ansvariga tjänstemän deltar vid sammanträdet.

Först diskuteras prognos för 2011 som underlag för den fortsatta genomgången av budget 2012. Budskapet från arbetsutskottet är att lagd budget för 2011 ska hållas.

Inkomna äskningar för 2012 samt redan genomförda kostnadsminskningar redovisas.

Arbetsutskottet beslutar (2011-10-17, 198)

att ramar för budget 2011 ska hållas

att ramar för 2012, som fastställdes i juni 2011, ska hållas.

Arbetsutskottet 2011-10-25

Ekonomiansvarige redovisar uppdaterat siffermaterial. Tjänstemän från tekniska enheten deltar och presenterar bla förslag på kostnadsminskningar inom fastighetsområdet.

Nuvarande redovisning visar ett underskott för budget 2012.

Arbetsutskottet beslutar (2011-10-25, § 206)

att uppmana nämnderna till ytterligare kostnadssänkningar 2012

att hålla ett extra budgetsammanträde 1 november 2011.

Arbetsutskottet 2011-11-01

Arbetsutskottet går igenom inkomna investerings- och driftsäskanden. Utifrån information från nämnderna diskuteras justeringar av de ramar som fastställdes i juni 2011, enligt följande:

	<u>juni</u>	<u>nytt förslag</u>
Kommunfullmäktige	866 kkr	859 kkr
Kommunstyrelsen	32 971 kkr	36 273 kkr
Kultur- och utbildningsn.	49 421 kkr	48 421 kkr
Socialnämnd	72 982 kkr	72 382 kkr
Miljö- och byggnadsn.	2 175 kkr	2 175 kkr

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige om budgetramar för år 2012 fastställa följande ramar för 2012 års driftbudget:

Kommunfullmäktige	859 kkr
Kommunstyrelsen	36 273 kkr
Kultur- och utbildningsnämnd	48 421 kkr
Socialnämnd	72 382 kkr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 175 kkr

att den totala investeringsramen fastställs till 31 730 kkr

att förvaltningarna tilldelas följande investeringsramar för 2012:

KS	2 219 kkr
Ledningskansli	440 kkr
Teknisk enhet	1 753 kkr
Tillväxtenhet	175 kkr
Räddningstjänst	340 kkr
Kultur- och utbildningsnämnden	1 083 kkr
Summa	6 010 kkr

att anvisa medel till följande objekt:

Upprustning Furuvägen Datavägen	1 000 kkr
VA Borgafjäll	25 000 kkr

Försäljningsmedel -280 kkr

Totalt 31 730 kkr

att till kontot för oförutsedda utgifter anslå 900 kkr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2012, enligt upprättat förslag, daterat 2011-10-31

att fastställa flerårsbudget för 2013-2015 enligt upprättat förslag

att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012

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.

att kommunens finansiella mål för nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag fastställs till 98 %.

2011.0200.370

Vindkraftverk Hemberget Svanabyn

Vindvision Norr AB har till miljö- och byggnadsnämnden lämnat in en bygglovansökan och en miljöanmälan avseende nybyggnad av 6st vindkraftsverk med en totalhöjd på 149meter. Den sammanlagda effekten blir ca 11 MW. Vindkraftverken kommer att placeras på Hemberget som ligger ca 1,5km väster om Svanabyn.

Vindkraftverken kommer att placeras inom fastigheterna Svanabyn 1:21, 1:23, 1:24, 1:48, 6:27 samt 12:1.

Inga nya fastighetsbildningar kommer att ske. Erforderlig mark kommer att arrenderas. Väganslutning kommer att ske till befintlig skogsbilväg. Från skogsbilvägen kommer ny väg att brytas fram till alla vindkraftverk.

Från varje vindkraftverk kommer markförlagda kablar att transportera elen till en kopplingsstation.

Energimarknadsinspektionen kommer att pröva koncession för nytt elnät enligt el-lagen.

Anslutning till överliggande elnät utreds för närvarande.

Roger Pålsson redovisar ärendet vid dagens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag till vindkraftspark på Hemberget i Svanabyn enligt inlämnade handlingar dt 2011-10-05.
