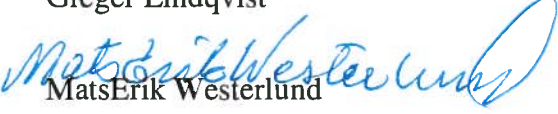


Plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, 08.00-16.00		
Beslutande	Greger Lindqvist, S, ordförande MatsErik Westerlund, DKL, vice ordf. Lennart Hansson, S, tjug. ers.		
Övriga deltagande	Bertil Westerlund, kommunchef Monica Gahlin, kommunsekreterare Eva Pettersson, chef för teknisk verksamhet, § 226 Nils Granberg, ekonom, § 226 Hans Sandberg, vik. ekonomiansvarig, § 226 Hans Sandström, fastighetsingenjör, § 227 Nicke Grahn, 1:e miljöinspektör, § 228		
Utses att justera	MatsErik Westerlund, DKL		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer 224-231
	Ordförande	 Greger Lindqvist	
	Justerande	 MatsErik Westerlund	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-11-06		
Datum för anslags uppsättande	2012-11-15	Datum för anslags nedtagande	2012-12-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

2012.0005.023

Anställningsärenden med anledning av anställningsstopp

Ett anställningsärende har inkommit till dagens sammanträde.

Det gäller en omfördelning av 30 % vaktmästartjänst från fastighet till GVA.

Arbetsutskottet beslutar

att medge omfördelning av medel inom tekniska enheten för anställning med 30 % tjänst på deponin/återvinningscentralen.

2012.0186.040

Inköpsstopp**Arbetsutskottet beslutar (212-10-09, § 191)**

att verksamheterna uppmannas till stor återhållsamhet när det gäller inköp. Eventuella investeringar måste behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottet 2012-11-06

Följande förfrågningar har inkommit. Samtliga inköp gäller beviljade investeringsmedel för 2012:

Inköp av bryggor MB	50 000 kr
Inköp av datautrustning förskolan	100 000 kr
Inköp av möbler BVG matsal	100 000 kr
Inköp av möbler BVG demensboendet	40 000 kr

Arbetsutskottet beslutar

att medge inköp enligt förfrågan ovan, med beviljade investeringsmedel för 2012.

2012.0104.041Budget 2013 - Ramar

Arbetsutskottet diskuterar underlag för budgetramar 2013.

Årets bokslutsarbete har försenats och prognos baserad på uppgifter per sista april 2012 är inte bearbetad i sin helhet.

Arbetsutskottet diskuterar därför att inför kommunfullmäktiges sammanträde 28 juni presentera ramar med en generell uppräknings utifrån utfallet 2011 samt att hänsyn tas till SKLs prognos för 2013 och det beräknade invånarantalet 1 november 2012.

Arbetsutskottet beslutar (2012-06-11, § 37)

att uppdraga till ekonomienheten att till kommunstyrelsens sammanträde 18 juni 2012 redovisa förslag på ramar för 2013.

Kommunstyrelsen 2012-06-18

Det förslag på ramar som presenteras baseras på följande förutsättningar:

invånarantal	2 817
utdebitering	22,90
skattekraftsförändring %	3,80
nettoprisindex %	1,10
löneökningar	2,9
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

Kommunstyrelsen konstaterar att förslaget kräver en besparing på 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar (2012-06-11, § 36)

att bereda ärendet vidare till kommunfullmäktiges extra sammanträde 27 augusti 2012

att informera nämnderna om budgetläget.

Förslag på budgetramar för 2013 bearbetas av ekonomienheten.

Arbetsutskottet beslutar (2012-8-14, § 147)

att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-21.

Kommunstyrelsen 2012-08-21

Ramarna för 2013 bygger på ett prognostiserat invånarantal på 2 810 personer.

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna inom en mycket kort tidsperiod, fram till kommunfullmäktige i november, har att göra en omfattande översyn av respektive verksamheters budget för 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (2012-08-21, § 55)

att fastställa ramar för 2013 enligt följande:

Kommunfullmäktige	774 000 kr
Kommunstyrelsen	35 495 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	47 660 000 kr
Socialnämnd	72 131 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 010 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Greger Lindqvist, S börjar med att konstatera att arbetet med ramar för 2013 försenats kraftigt och att det därför är mycket kort om tid för verksamheterna att arbeta fram ett underlag för slutlig budget 2013.

Han beskriver bekymret med den minskade befolkningen. Sedan budget 2012 beslutades har befolkningen minskat med 50 personer vilket motsvarar en minskad intäkt med ca 3Mnkr.

Det ramförslag som presenteras i dag ger ett resultat på 602 tkr. För att nå det resultatet måste det sparas 8 Mnkr. På ramarna har det i nuläget lagts en generell besparing på samtliga nämnder med 3,8 %.

Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sören Granberg, DKL, vill i sitt anförande lyfta en förutsättning som inte nämns, nämligen tillväxt.

En viktig förutsättning för kommunens budgetplanering är de skatteintäkter som företagen genererar.

Han frågar sig vad kan Dorotea kommun göra för att få ett konkurrenskraftigt företagsklimat och beklagar att kommunen halkat ner från 71 till 149 plats i den företagsrankin som Svenskt Näringsliv genomför årligen. Enkätsvaren visar att service till företagen försämrats medan den kommunala konkurrensen anses ha ökat. Tillgång på kompetens har försämrats medan ITområdet anses bra och Medias bevakning förbättrats.

Granberg riktar en fråga till Greger Lindqvist:

Hur ser Greger Lindqvist på den negativa trenden? Vad tänker han göra?

Lindqvist svarar att den politiska ledningen måste ta till sig kritiken.

Enkätsvaren måste analyseras för att få klarhet i vad som måste förändras.

MatsErik Westerlund, DKL, anser att kommunen står inför tuffa utmaningar och frågar sig hur man ska klara dessa. Han påtalar hur viktigt det är med en stabil kommun med god ekonomi, skola, vård och omsorg som bas för att få ett fungerande näringsliv och säger att man även måste prata om tillväxt och inte bara besparingar.

Eftersom halvårsbokslutet inte är redovisat ännu finns heller ingen prognos för helåret 2012. Det finns därför inget riktigt underlag för rambudget för 2013.

Knut Isaksson, KD, har inget annat förslag till ramar än det som redovisas men vill skicka en vädjan till dem som i nuläget arbetar med anställningar i bland annat kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden att inte anställa då kommunen står inför en så svår ekonomisk situation.

Han ber dem vänta till delårsbokslutet för 2012 är klart och man vet förutsättningarna för budget 2013.

Ordföranden konstaterar efter genomförd debatt att endast ett förslag till beslut finns att ta ställning till - kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar (2012-08-27, § 55)

att fastställa ramar för 2013 enligt följande:

Kommunfullmäktige	774 000 kr
Kommunstyrelsen	35 495 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	47 660 000 kr
Socialnämnd	72 131 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 010 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Arbetsutskottet 2012-10-23

Socialnämndens presidium deltar vid sammanträdet.

De presenterar budget utifrån tjänstemannaförslag som ännu inte behandlats i socialnämnden.

Den sammanställning för kommunen i helhet som därefter redovisas av ekonomienheten visar att verksamheterna inte kommit ner på den ram som tidigare beslutats av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar (2012-100-23, § 211)

att uppdra till verksamheterna att redovisa åtgärder som minskar kostnaderna ytterligare, för att komma ner på den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Med besparingsförslagen skall följa konsekvensbeskrivningar

att utöver de besparingar som redan nämnts kan ytterligare besparingar komma aviseras bland annat med anledning av befolkningsminskning.

Arbetsutskottet 2012-10-31

Vid sammanträdet deltar kultur- och utbildningsnämndens presidium och tjänstemän. De redovisar nämndens besparingsförslag och äskningar.

Om politiska beslut tas enligt de förslag som redovisas ligger kultur- och utbildningsnämndens budgetäskning för 2013 ändå 1,5 Mnkr över den ram som kommunfullmäktige beslutat.

Ekonomiansvarige redovisar övriga nämnders besparingsförslag.

Arbetsutskottet beslutar (2012-10-31, § 223)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets extra sammanträde den 6 november.

Arbetsutskottet 2012-11-06

Kommunchefen redovisar sammanställning av inkomna förslag på kostnadsminskningar för att nå ram. Chef samt ekonom för teknisk verksamhet redovisar tekniska enhetens förslag till besparingar.

Flera av de förslag som redovisas kommer ge besparingar på sikt, men kräver planering och stegvis genomförande.

Ordföranden föreslår att en treårig handlingsplan upprättas.

Inkomna investeringsäskanden redovisas.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunchefen att tillsammans med verksamhetsansvariga upprätta förslag på treårsbudget med handlingsplan.

2012.0183.370

Pelletsanläggning Risbäck 1:25

Skrivelse har inkommit från fastighetsingenjören med förslag på konvertering från pellet till el vid anläggningen i Risbäck.

Anläggningen har stora kostnader i tillsyn och underhåll.

Kommunen har en el-panna som kan användas för ändamålet. Det som tillkommer är kostnaden för ett nytt abonnemang (från EON) på 250 Ampere, vilket beräknas till 140 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar (2012-10-09, § 197)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets sammanträde 2012-10-23.

Fastighetsingenjören redovisar ärendet. Bland annat redovisas ett stort antal fellarm som anläggningen genererat bara de senaste månaderna.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att genomföra konvertering från pellets till el-panna vid anläggningen i Risbäck 1:25

att för ändamålet anvisa 140 000 kr, ur kommunstyrelsens investeringskonto 2012.

2012.0197.423

Svanaby 2:45 – Sanering av nedlagd bensinstation

Hänvisning: Sanering Svanaby 2:45, 2:25 m.fl. dnr: 2012.0061.422

Vattentäkt Svanaby dnr: 2004.0113.341

1:e miljöinspektören redovisar ärendet som startade i samband med en kontroll av vattnet, i oktober 2003, då ämnet MTBE (metyltertiärbutyleter) hittades i vattentäkten i Svanaby, Dorotea kommun.

I början av oktober 2012 genomfördes sanering av området i samverkan med SPIMFAB.

Diskussioner har under tiden förts med Trygg Hansa men kommunen har nu upplysts om att ärendet är avslutat.

Ägare till fastigheten är Nilssons Livs AB.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till 1:e miljöinspektören att hos Trygg Hansa begära att ärendet väcks

att för sanering begära skälig ersättning enligt 10 kap. Miljöbalken

att inbjuda ägarna till fastigheten Svanaby 2:45 till rundabordssamtal för avslutande av ärendet.

2012.0198.106

Skogsstyrelsens kontor i Dorotea och Malå

Med anledning av att Skogsstyrelsen avser att stänga sina kontor i Dorotea och Malå kommuner har kommunalråden upprättat en skrivelse.

Svar från Skogsstyrelsen har inkommit, 2012-10-29.

De förklarar i skrivelsen bakgrund till sitt beslut men påtalar att verksamheten i Dorotea och Malå kommer att fortgå även om det inte finns fasta kontor på orterna.

Arbetsutskottet beslutar

att inbjuda representanter från Skogsstyrelsen för samtal.

2011.0215.100

Motion - Särskild debatt i frågor som är av stor vikt för kommunen

Motion har inkommit, 2011-11-28 från Nicke Grahn, Fp.

” I riksdagen finns möjlighet för partier att begära särskilda debatter i viktiga aktuella frågor. Folkpartiet i Dorotea anser att det är intressant också för kommunfullmäktige. Det bör vara möjligt för enskilda partier att begära fullmäktigedebatter i frågor som har särskild vikt. Vad som är särskild vikt, kan ligga på fullmäktiges presidium att bedöma.

Yrkande

- Att kommunfullmäktige beslutar att det ska vara möjligt att begära särskilda fullmäktigedebatter i frågor som är av stor vikt för kommunen
- Att fullmäktiges presidium ska avgöra om frågan är av sådan vikt att den motiverar särskild fullmäktigedebatt
- Att särskild debatt hålls i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.”

Kommunfullmäktige beslutar (2012-02-27, § 16)

att motionen får ställas

att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutar (2012-04-17, § 94)

att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande.

Kommunfullmäktiges presidium har meddelat att de inte har något att erinra.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

2011.0216.101

Motion - Partiöverläggningar under kommunfullmäktiges ordförande

Motion har inkommit, 2011-11-28 från Nicke Grahn, Fp.

” Ibland uppkommer frågor av stor betydelse som behöver diskuteras över partigränserna, dels för att alla partier ska informeras, dels för att försöka nå samsyn i långsiktiga frågor som är viktiga för kommunen.

Vi menar att här kan kommunfullmäktiges presidium spela en viktig roll att leda sådana överläggningar och ha ett ansvar för att aktuell information når alla fullmäktiges partier.

Varje parti bör sedan bjudas in till sådan information med förslagsvis två representanter. Vissa år kanske det inte finns behov av sådana överläggningar, i tider av ekonomisk kris eller andra problem för kommunen kan det behövas flera träffar årligen.

Vi yrkar

- Att kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att presentera ett förslag till struktur för partiöverläggningar under ledning av kommunfullmäktiges ordförande.”

Kommunfullmäktige beslutar (2012-02-27, § 17)

att motionen får ställas

att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutar (2012-04-17, § 95)

att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande.

Kommunfullmäktiges presidium har meddelat att de inte har något att erinra.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.
