

**Plats och tid** Kommunkontoret, Röda rummet, 08.00-12.00

**Beslutande** Greger Lindqvist, S, ordförande  
MatsErik Westerlund, DKL, vice ordf.  
Lennart Hansson, S, t.jg. ers.

**Övriga deltagande** Bertil Westerlund, kommunchef  
Monica Gahlin, kommunsekreterare  
Hans Sandberg, vik. ekonomiansvarig, §§ 222, 223  
Kenneth Holmqvist, S, ordförande kultur- och utbildningsnämnden, § 223  
Carina Thellbro, DKL, vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden, § 223  
Pernilla Oscarsson, rektor, § 223  
Thommy Persson, fritidskonsulent, § 223  
Tona Wörlén, nämndssekreterare kultur- och utbildningsnämnden, § 223

**Utses att justera** MatsErik Westerlund, DKL

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Monica Gahlin

Paragrafer

222-223

Ordförande

  
Greger Lindqvist

Justerande

  
MatsErik Westerlund

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2012-10-31

**Datum för  
anslags uppsättande**

2012-11-14

**Datum för  
anslags nedtagande**

2012-12-06

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift**

  
Åsa Nilsson

2012.0145.040

Förändrad redovisning av vindkraftparken

Skrivelse har upprättats, 2012-07-05, av vik. Ekonomiansvarige, med förslag på förändrad redovisning av de intäkter som kommunens vindkraftverk genererar.

**Bedömning**

Kommunen bör från den 1 januari 2012 justera bokföringen så att verksamhet 70385 särredovisas med korrekt användande av kontoplanen. Intäkter bokförs på kontogrupp 3. Kostnader bokförs enligt typ av kostnad som uppstår vid anläggningen, kontogrupp 4 - 8.

**Förslag**

att från 2012-01-01 ändra och ha en särredovisning av vindkraftverket och vid bokslut ta beslut hur intäkterna skall fördelas.

**Arbetsutskottet beslutar**

att uppdra till vik. ekonomiansvarige att tillsammans med fastighetsförvaltningens ekonom upprätta förslag på separat redovisning av kommunens vindkraftverk.

-----

2012.0104.041

Budget 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 uppdra 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 ett 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.

**Mats Erik 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 (2012-10-23, § 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**

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

**Protokollsanteckning:**

MatsErik Westerlund, DKL noterar till protokollet att ordförande, Greger Lindqvist, ajournerade mötet till tisdag 6 november 2012, kl 08.00.

-----