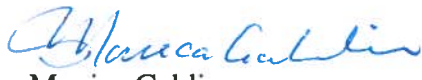

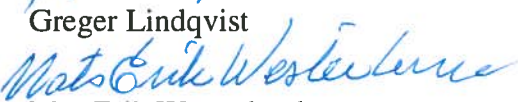
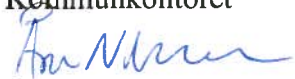


Plats och tid	Kommunkontoret, röda rummet, kl. 08.00-16.00		
Beslutande	Greger Lindqvist, S, ordförande MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande Lennart Hansson, S, t.jg. ers.		
Övriga deltagande	Bertil Westerlund, tf kommunchef Monica Gahlin, kommunsekreterare Hans Sandberg, vik ekonomiansvarig, §§ 60, 61 Marie-Louise Ahlqvist, S, ordf. socialnämnden, §§ 60, 61 Gaby Bisping, DKL, v. ordf. socialnämnden, §§ 60, 61 Kenneth Holmqvist, S, ordf. kultur- och utbildningsnämnden, §§ 60, 61 Carina Tellbro, DKL, v. ordf. kultur- och utbildningsnämnden, §§ 60, 61 Karl-Bernt Rönnberg, S, ordf. miljö- och byggnadsnämnden, §§ 60, 61 David Lindgren, byggnadsinspektör, §§ 60, 61 Bengt Strömberg, näringslivschef, §§ 62-64 Eva Pettersson, chef för teknisk verksamhet, § 65 Göran Nilsson, Marknadschef AF Norra Norrland, § 66 Sofia Stenbom, chef AF Vilhelmina, Dorotea, Åsele, § 66		
Utses att justera	MatsErik Westerlund, DKL		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer 60-66
	Ordförande	 Greger Lindqvist	
	Justerande	 MatsErik Westerlund	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-04-02		
Datum för anslags uppsättande	2013-04-15	Datum för anslags nedtagande	2013-05-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

2013.0025.041

Bokslut 2012

Enligt tidigare beslutad tidplan för bokslut 2012 sker utskick av slutligt siffermaterial till nämnder och styrelser 2013-02-08.

Nämndernas presidier är kallade till första bokslutsberedning 2013-02-12.

Arbetsutskottet 2013-02-12

Vid dagens sammanträde deltar socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnadsnämndens presidier samt ett av nämnderna utvalt antal tjänstemän.

Kommunchefen redovisar det preliminära siffermaterial för verksamheterna som är framtaget inför dagen. Noteras att underlaget i dagsläget är att se som arbetsmaterial.

Socialnämnden

Socialnämnden visar, enligt den preliminära redovisningen, ett överskott på helår. Under året har det varit stora omställningar på personalsidan. Bland annat med anledning av verkställandet av den nya organisationen men också då det varit stor omsättning av personal inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden visar ett större underskott på helåret. Det beror till största delen på bostadsanpassningskostnader som ej varit möjliga att budgetera men också till viss del på, tidigare aviserade, kostnader för dubbelgång vid rekrytering av ny byggnadsinspektör.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden pekar mot ett större underskott. Det beror till största delen på ökade interkommunala kostnader och en tidigare minskning av ram som inte inarbetats.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på totalen. Minusposter inom tekniska enheten och räddningstjänsten uppvägs av plusposter inom administrationen och tillväxtenheten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har ett större underskott som går att förklara med ökade kostnader för två fullmäktigeberedningar, utbildningsinsatser och ett extra sammanträde. Därutöver belastas kommunfullmäktiges budget av ett beslutat aktieägartillskott för Destination South Lapland.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2013-02-12, § 23)

Arbetsutskottet 2013-04-02

Nämndernas presidier är kallade för att redovisa respektive nämnds resultat för 2012.

Socialnämnden

Bokslut för socialnämnden visar, exklusive projekt, ett överskott på drygt 0,5 Mnkr. Vissa verksamheters underskott balanseras av andra verksamheters överskott.

Socialnämnden kommer att behandla sitt bokslut den 24 april 2013. Inför det mötet kommer nämnden att gå in närmare på varje verksamhets resultat för att få underlag för arbetet med budget 2014-2016.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut visar ett underskott på 3,7 mnkr.

Det största underskottet finns inom verksamheten Interkommunala gymnasieersättningar, vilket flaggats för tidigare under 2012.

Underskott visas också på grund av ej budgeterade personalomkostnader. Bland annat på grund av nyrekrytering/dubbelgång av rektorer och tillfällig dagbarnvårdarverksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden visar ett underskott 540 tkr. Underskotten finns inom verksamheterna bostadsanpassning och personalkostnader, med anledning av nyrekrytering.

Kommunstyrelsen

Sammanställning av kommunstyrelsens material presenteras vid arbetsutskottets kommande sammanträde.

Arbetsutskottet noterar informationen.

2013.0056.042

Kvartalsrapport 2013 med helårsprognos

Nämndernas presidier är kallade för att redovisa respektive nämnds kvartalsrapport.

Socialnämnden

Efter första kvartalet har socialnämnden underkott på 1,3 Mnkr.

Ett underskott på 1,0 Mnkr prognostiseras för helår 2013.

Översyn pågår av socialnämndens samtliga verksamheter.

Kultur- och utbildningsnämnden

26 % av budget är förbrukat under första kvartalet, med beaktande att vårterminens interkommunala kostnader är betalade i sin helhet. I juni måste en ny förskoleavdelning öppnas. På helår befaras ett större underskott.

Nämnden kommer omedelbart att börja arbeta med underlag för ramar 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden

Första kvartalet finns inga större avvikelser inom miljö- och byggnadsnämnden. På helår prognostiseras budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanställning av kvartalsrapport redovisas vid nästkommande sammanträde för arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutar

att nämnderna under 2013 ska komma ner på beslutad ram

att kalla kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens presidier till arbetsutskottets sammanträde 21 maj 2013 för redovisning av följande punkter:

- Bokslut 2012
- Uppföljning av budget 2013
- Framtid för Risbäcks skola
- Behov av barnomsorg

2013.0057.026

Omvänt mentorskap

Näringslivschefen har, 2013-03-25, upprättat skrivelse.

Ärendebeskrivning

Inom de styrande organen i kommunen och inom de olika politiska partierna finns idag inga eller väldigt få unga människor. De influenser som idag präglar besluten kommer från en allt äldre generation. Glappet ökar hela tiden mellan dagens unga människor och våra styrande, såväl politiker som höga chefer inom kommunen. De unga känner att det är långt mellan politiken dvs "de som bestämmer" och dem själva.

Beslutsunderlag

Att som ett första steg införa omvänt mentorskap för samtliga deltagare i KSAU, inklusive kommunchef, sekreterare och näringslivschef.

Ett omvänt mentorskap innebär att var och en får en ung person som mentor, den unga mentorn får till uppgift att dela med sig av sin kunskap om hur det är att vara ung idag, hur ungdomar ser på vårt samhälle och de beslut som tas. Den äldre skall bolla sina tankar inför beslut med den yngre. Som en start på detta arrangeras en utbildningsträff där samtliga deltar. Ingen ersättning utgår men den äldre står för ev kostnader i samband med träffarna.

Förslag till beslut

Att ge näringslivschefen uppdrag att se till att detta genomförs med start under maj/juni 2013.

Arbetsutskottet beslutar

enligt näringslivschefens förslag.

2013.0058.142

Bygdeavgiftsmedel 2013 – handlingsplan

Näringslivschefen har 2013-03-25, upprättat skrivelse.

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel för år 2013

Preliminär tilldelning av bygdeavgiftsmedel för år 2013 är enligt Länsstyrelsen i Västerbottens län ca 943 079 kr.

Totalt att disponera för 2013 är 943 079 kr + 7520 kr (ränta), vilket ger totalt 950 599 kr.

Bygdeavgiftsmedlen skall användas i enlighet med förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Medlen skall användas för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder samt för ändamål som främjar näringsliv eller service i berörd bygd eller annars är till nytta för denna.

Som underlag till fördelning av bygdeavgiftsmedel skall enligt Länsstyrelsen i Västerbottens län sammanställas en handlingsplan där hänsyn tas till kommunens tillväxtprogram, landsbygdsprogram, övriga kommunala program och planer samt övriga regler, tillämpningar och avgränsningar.

Förslag

Handlingsplan - Bygdeavgiftsmedel för Dorotea kommun

40 % fördelas till näringslivsfrämjande åtgärder bl a såsom olika näringslivsprojekt

20% medfinansiering EU-projekt

40 % fördelas till föreningslokaler, fiskefrämjande åtgärder samt investeringar för landsbygdsutveckling.

Arbetsutskottet beslutar

enligt näringslivschefens förslag.

2013.0059.288

Älgen 4 – Gallerian – renovering

Hänvisning Dnr: 2013.0054.140

Skrivelse är upprättad, 2012-04-02, av fastighetsingenjören:

Bakgrund

I fastigheten finns en hel del problem med takläckage, detta både från terassdel som består av takpapp samt högdal med plåttak. Dessutom finns problem med läckage i värmesystemet som gör att vatten måste fyllas regelbundet, vilket innebär syresättning och sönderrostade element som följd.

I det invändiga avloppet har stora problem med stopp förekommit vilket måste åtgärdas.

På grund av sönderrostade hängrännor och stuprör har vatten runnit utefter fasaden vilket inneburit frostsprängning och delvis lösa stenar.

Bedömning

Samtliga dessa uppräknade problem bör åtgärdas med det snaraste för att stoppa upp sönderfallet. Fasaden riskerar bli ett arbetsmiljöproblem om stenar börjar lossna och falla ned.

Förslag

Att snarast möjligt åtgärda uppräknade problem i sin helhet eller att beta av problemen under en 3-årsperiod, med prio på fasaden och takavvattningen.

Den beräknade kostnaden för underhållsåtgärder enligt ovan är 1 630 000 kr.

Arbetsutskottets behandling

Det finns idag intressenter som vill starta verksamhet i lokalerna. Det är därför brådskande med viss upprustning inne i fastigheten. Övrig renovering enligt ovan bör ligga i en underhållsplan.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anvisa 300 000 kr ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för invändig uppsnyggning av lokalerna, bland annat reparation av betongskador i trapphuset vid entrén samt målning och tapetseringsarbeten.

2013.0060.240

GIS-samordnare

Skrivelse är upprättad, 2013-03-29, av chef för teknisk verksamhet:

Bakgrund

Kommunen saknar idag GIS-kompetens och någon som kan förvalta och utveckla det GIS-system som kommunen har.

Diskussioner har förts med Åsele och Vilhelmina kommuner, vilka befinner sig i samma situation, om hur man genom samverkan kan lösa problemet.

Ett förslag som har diskuterats är att dela på en GIS-samordnartjänst med Vilhelmina och Åsele kommuner, där Vilhelmina står för 40%, Åsele och Dorotea för 30% vardera.

Bedömning

Kommunen har under många år investerat i GIS och kartdata. Systemet är idag en förutsättning för kommunens handläggning av en mängd, för att inte säga alla, ärenden. Vi har även ett stort behov av att utveckla GIS-användningen i kommunen för att kunna effektivisera handläggningen ytterligare, men även för att kunna presentera säkrare beslutsunderlag till såväl politiker som tjänstemän i deras dagliga beslutsfattande i olika typer av ärenden, allt från planering av hemsjukvård/hemtjänst till underhåll av va-ledningar.

Förvaltar vi inte det system och det data kommunen har investerat i, riskerar det att "förfalla" och leda till en mycket ineffektiv handläggning av ärenden. Det skulle också innebära att de pengar som under årens lopp satsats på GIS och kartdata förloras.

Förslag

att Dorotea kommun köper 30% GIS-samordnare av Vilhelmina kommun att Utvärdera tjänsten efter ett år för eventuell fortsättning.

Arbetsutskottets behandling

Vedertagen fördelning av kostnader vid samverkan mellan Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner har tidigare varit 50 % för Vilhelmina och 25 % vardera för Åsele och Dorotea. Arbetsutskottet anser att det borde så vara även i detta fallet, vilket kommer att diskuteras vid en eventuell förlängning.

Vidare anses att GIS-samordnaren är en planeringsresurs för alla kommunens verksamheter och bör tillhöra ledningskansliet.

Arbetsutskottet beslutar

att Dorotea kommun köper 30% GIS-samordnare av Vilhelmina kommun

att utvärdera tjänsten efter ett år för eventuell fortsättning.

Information från Arbetsförmedlingen

Göran Nilsson, Marknadschef för AF Norra Norrland och Sofia Stenbom, chef för AF Dorotea, Åsele och Vilhelmina informerar om Arbetsförmedlingens aktuella verksamhet.

AF har fått förändrat uppdrag under de senaste åren, bland annat genom etableringsreformen. Fördelning och bemanning har också förändrats utifrån det.

Sökandestocken ligger till grund för hur många tjänster som AF tillhandahåller på olika orter.

AF har tre olika servicenivåer:

Obemannade kontor, bemannade distansservicekontor där det endast görs bokade besök samt fullservicekontor.

Arbetsförmedlingen i Dorotea har 2,5 tjänst. Det finns inga planer på att lämna orten. Däremot kan det bli aktuellt att förstärka servicen med distansservicekontor, som komplement till den bemanning som finns i dag.

Arbetsutskottets ledamöter beskriver de problem som kommit med den nya etableringsreformen. Bland annat att de nyanlända kan flytta vidare till en annan kommun och ta ersättningen med sig efter bara några veckor i kommunen. Det medför svårigheter att planera verksamheter som t ex förskola och SFI.

Det efterfrågas en variant av etableringsreformen som passar mindre kommuner. Kan AF i projektform rikta medel till projekt som ökar chanserna till att de nyanlända stannar?

Göran Nilsson ställer sig positiv till någon sorts försöksverksamhet och ska ta frågan med sig.

Sofia Stenbom återkopplar till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet noterar informationen.
