




Plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-12.00
Beslutande	Greger Lindqvist, S, ordförande Jan Bergström, S MatsErik Westerlund, DKL
Övriga deltagande	Bertil Westerlund, tf kommunchef Monica Gahlin, kommunsekreterare Hans Sandberg, vik. ekonomiansvarig, §§ 69, 70 Bengt Strömgren, näringslivschef, § 71 Eva Pettersson, teknisk chef, § 72 Linda Nordh, IT-ansvarig, § 73 Margareta Skoog, rektor lärcentrum/flyktingmottagningen, § 74 Lilian Tegnander, flyktingmottagningen, § 74 Sofia Stenbom, områdeschef Arbetsförmedlingen, § 74


Utses att justera MatsErik Westerlund, DKL

Justeringens
plats och tid

Underskrifter	Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer	69-74
	Ordförande	 Greger Lindqvist		
	Justerande	 MatsErik Westerlund		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-04-23		
Datum för anslags uppsättande	2013-04-29	Datum för anslags nedtagande	2013-05-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

2013.0025.041

Bokslut 2012 Dorotea kommun

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. (2013-04-02, § 60)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamheter visar tillsammans ett plus på 670 tkr. Ett underskott på 1,9 Mnkr inom tekniska verksamheten uppvägs av plusposter på övriga verksamheter.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige visar ett underskott på 1,2 Mnkr, där 280 tkr beror på högre kostnader kopplade till ett extra sammanträde för kommunfullmäktige samt kostnader för två under året tillträdna fullmäktigeberedningar. Resterande underskott på 875 tkr kommer sig av ett beslut om aktieägartillskott till Destination South Lapland.

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 (2013-04-02, § 61)

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

Kommunstyrelsen

Samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens område följer budget.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har inte haft något möte i februari och visar därav ett plus på kvartalet. På helår prognostiseras en budget i balans.

Arbetsutskottet noterar informationen.

Aktuell information från näringslivsenheten

Näringslivschefen lämnar aktuell information, bland annat:

En sommarbilaga på nio sidor kommer att finnas i Inlandstidningen inför Dorotea Marknad med bland annat information om sommaraktiviteter och aktuella artiklar om Dorotea.

Projektet "Mat som affärsidé" startar 2 maj med projekttid till och med 31 december 2014.

Via Arbetsförmedlingen ordnas bemanning vid Husvagnsmuséet och Kullerbacken under sommaren.

Den 16 maj arrangeras en städdag på initiativ från köpmännen. Kommunen deltar bland annat genom att hålla sorteringsanläggningen bemannad under dagen och kvällen.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från Lions, köpmännen och företagarna för planering inför Doroteadagen 2014.

Arbetsutskottet noterar informationen.

2012.0187.024

Kommunberedskap 3013

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-12, att den så kallade kommunberedskapen skulle övergå i tekniska enhetens regi.

Avtal förhandlades och tecknades med Kommunal 2013-01-02.

Från arbetsgivarsidan önskas nu en revidering av avtalet.

Arbetsutskottet beslutar

att säga upp nuvarande avtal gällande lokalt kollektivavtal om beredskap, för omedelbar omförhandling.

2013.0029.058

Upphandling – Mark- och kabelarbeten 2013

Hänvisning 2011.0001.534, 2012.0072.058

KSAU 2012-06-11, § 143

Anbudsunderlag gällande upphandling av mark- och kabelarbeten 2013 är upprättat, i samråd med Umeå Upphandlingsbyrå

IT-ansvarige har i skrivelse, 2013-02-28, beskrivit hur upphandlingen är utformad och föreslår att framtaget anbudsunderlag godkännes och att IT-ansvarig uppdras att utföra upphandling av Mark- och kabelarbeten 2013.

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2013-04-04.

Arbetsutskottet beslutar (2013-03-04, § 39)

att godkänna anbudsunderlag, daterat 2013-03-05

att uppdra till IT-ansvarige att utföra upphandling av Mark- och kabelarbeten 2013.

Två anbud har inkommit. Uteslutningsfas, kvalificeringsfas samt utvärderingsfas är genomförd.

Efter utvärdering enligt ovan föreslås att anbud nr 1 antas för mark- och kabelarbeten 2013.

Arbetsutskottet beslutar

att anta anbud nr 1, E Karlströms AB, för mark- och kabelarbeten 2013.

2013.0015.133

Lokal överenskommelse Dorotea kommun - Arbetsförmedlingen

Hänvisning Dnr: 2012.0213.133

I samband med en information från Dorotea Lärcentrum/Flyktingmottagningen beslutade arbetsutskottet, den 11 december 2012, att inbjuda representant från Arbetsförmedlingen till dagens möte.

Enhetsansvarig för Dorotea Lärcentrum/flyktingmottagningen har inlett samtal med Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta en ny lokal överenskommelse.

Den befintliga lokala överenskommelse är för allmänt hållen och håller inte utifrån det arbetssätt som finns i dag. Därför arbetar man med ett förslag till ny lokal överenskommelse, utifrån dagens situation.

Tre träffar har genomförts där representanter för AF och Dorotea Lärcentrum diskuterat och påbörjat arbetet med en ny lokal överenskommelse. Målsättningen är att ett färdigt dokument ska finnas efter ett möte den 6 februari 2013.

Innehåll i överenskommelsen samt vilka som ska delta i den föreslagna styrgruppen diskuteras med arbetsutskottet.

Från kommunens sida finns ett stort missnöje med den s.k. etableringsreformen. Mot bakgrund av det anses det väldigt viktigt med en fungerande lokal överenskommelse.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2013-01-22, §16)

Förslag till lokal överenskommelse har upprättats. Förslaget redovisas och diskuteras.

Huvudsyftet med överenskommelsen är att fördela ansvaret för personer som ingår i etableringsreformen. Överenskommelsen är och ska vara ett levande dokument som kan komma att justeras efter behov.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förslag till lokal överenskommelse, mellan Dorotea kommun och Arbetsförmedlingen, daterad 2013-04-23.
