

**Plats och tid** Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-15.00

**Beslutande** Greger Lindqvist, S, ordförande  
Jan Bergström, S  
MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande

**Övriga deltagande** Hans Nyman, kommunchef  
Monica Gahlin, kommunsekreterare  
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, §§ 240-242  
Eva Pettersson, chef för teknisk verksamhet, §§ 240  
Linda Nordh, IT-ansvarig, § 242

**Utses att justera** MatsErik Westerlund, DKL

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare



Paragrafer

240-242

Ordförande

Monica Gahlin



Greger Lindqvist

Justerande



MatsErik Westerlund

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2014-11-07

**Datum för  
anslags uppsättande**

2014-11-11

**Datum för  
anslags nedtagande**

2014-12-03

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift**



Åsa Nilsson

2014.0193.042

Ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015

Arbetsutskottet får en redovisning av hur beviljade investeringsmedel för 2014 har nyttjats och vilka kvarvarande investeringsmedel som bör ombudgeteras till 2015.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ombudgetering av kvarvarande investeringsmedel från 2014 till 2015 enligt följande:

Projekt 0404 – Ombyggnad torget

Projekt 0419 – Högländ reningsverk etapp 1

-----

---

2014.0090.041

Budget 2015 – ramar

Förutsättningar för budget 2015 presenteras enligt nedan:

invånarantal	2 780
utdebitering	23,90
skattekraftsförändring %	2,10
nettoprisindex %	1,50
löneökningar	2,90
oförutsedda behov	900 000 kr

Verksamhetsansvariga har lämnat in preliminära äskanden.

Ramarna ska antas av kommunfullmäktige i juni.

**Arbetsutskottet noterar informationen. (2014-05-19, § 106)**

-----

**Arbetsutskottet beslutar**

att uppmana verksamhetsansvariga att utifrån föreslagna ramar för 2015 snarast göra en översyn av möjliga kostnadssänkningar och intäktsökningar

att nödvändiga åtgärder med anledning av varsel verksställs så snart det är möjligt för att ge effekt 2015.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2014-05-27, § 122)**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2015 enligt följande:

Kommunfullmäktige	892 000 kr
Kommunstyrelsen	39 359 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 810 000 kr
Socialnämnd	72 530 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 167 648 000 kr

-----

**Kommunstyrelsen beslutar (2014-06-17, § 52)**

enligt arbetsutskottets förslag.

-----

**Kommunfullmäktiges behandling**

**Greger Lindqvist, S**, beskriver förarbetet med budgetramarna. Han yrkar därefter bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Kommunfullmäktige beslutar (2014-06-30, § 43)**

att fastställa ramar för 2015 enligt följande:

Kommunfullmäktige	892 000 kr
Kommunstyrelsen	39 359 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 810 000 kr
Socialnämnd	72 530 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 167 648 000 kr

-----

**Arbetsutskottet 2014-09-09**

Ekonomienheten har begärt in nya underlag för budget 2015 från verksamheterna. En sammanställning visar att det krävs besparingsåtgärder motsvarande 8,0 Mkr för att nå de beslutade ramarna.

**Arbetsutskottet beslutar (2014-09-09, § 185)**

att de budgetramar som beslutades i juni 2014 gäller och att nämnderna har att presentera prioriterade åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att nå beslutade budgetramar.

-----

**Arbetsutskottet 2014-10-07**

Förvaltningschef för socialnämnden samt socialnämndens presidium redovisar hur budgetarbetet inför 2015. De beskriver verksamheternas behov kontra den budget som finns tillgänglig. Konsekvensbeskrivningar är upprättade.

Ekonomiansvarige redogör för de planeringsträffar som kommer att hållas med samtliga verksamhetsansvariga.

**Arbetsutskottet beslutar (2014-10-07, § 202)**

att kalla nämndernas presidier till arbetsutskottets nästa sammanträde 2014-10-21.

-----

Ekonomiansvarige redovisar förutsättningarna för budget 2015, som inte ändrats nämnvärt sedan ramarna beslutades i juni 2014.

Ny skatteunderlagsprognos kommer från SKL under morgondagen. Den kan möjligen påverka nuvarande underlag. Likaså den kommande höstpropositionen.

Samtal förs under dagens möte med samtliga presidier och ansvarig tjänstemän.

Nämnderna presenterar respektive verksamhets prioriterade äskanden och neddragningar för att nå beslutad budgetram samt i korthet konsekvenserna av detta.

#### **Arbetsutskottet beslutar (2014-10-21, § 220)**

att underlag för budget 2015 med äskanden och konsekvensbeskrivningar ska tillsändas partierna för behandling inför arbetsutskottets sammanträde den 3 november. Ramförslag ska då läggas för vidare behandling i kommunstyrelsen den 10 november och kommunfullmäktige den 24 november.

-----

#### **Arbetsutskottet 2014-11-03**

Rektor 1-9 och t.f. socialchef deltar redovisar kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens respektive budgetförslag.

Vid genomgång av kommunstyrelsens budget deltar chef för teknisk verksamhet.

Vidare behandlas en skrivelse med begäran om ramjustering mellan socialnämnden och kostenheten (Dnr: 2014.0180.041) med anledning av överflyttning av anställd. En förändring med 122 000 kr från socialnämndens ram till kommunstyrelsens ram.

#### **Arbetsutskottet beslutar (2014-11-03, § 231)**

att hålla ett extra sammanträde 7 november 2014 för behandling av förslag till fördelning av investeringsäskanden.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2014-11-03, § 231)**

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige om budgetramar för år 2015 fastställa följande ramar för 2015 års driftbudget:

Kommunfullmäktige	892 kkr
Kommunstyrelsen	40 259 kkr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 810 kkr
Socialnämnd	72 530 kkr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 kkr

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 500 kkr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2015, enligt upprättat förslag, daterat 2014-10-14

att fastställa VA-taxa enligt "Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", daterad 2014-10-07

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015

att såsom för egen skuld ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp

att verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till högst 98 %

att långfristiga skulder skall amorteras med minst 5,0 mkr årligen

att 2,0 mkr skall avsättas årligen för framtida pensionsutbetalningar

att utifrån ovanstående beslut om ramar justera upp kommunstyrelsens ram med 122 000 kr och justera ner socialnämndens ram med 122 000 kr, med anledning av överflyttning av anställd.

-----

**Arbetsutskottet 2014-11-07**

Arbetsutskottet diskuterar prioritering av de investeringsäskanden som inkommit från verksamheterna. IT-ansvarige och chef för teknisk verksamhet, som har större investeringsäskanden informerar vid sammanträdet.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta****Kommunfullmäktige beslutar**

att tilldela investeringsramar för 2015 enligt följande:

- KS Investeringskonto	408 900 kr
- IT – medfinansiering bredbandsproj.	2 000 000 kr
- Räddningstjänst	200 000 kr

att anvisa medel till följande objekt:

**KS**

- Datorer för förtroendevalda	141 000 kr
- Datorer inkl. skärmar IT	202 500 kr
- Näverksswitchar, trådlös nätverksutr.	64 500 kr
- Byte av ytterarmaturer	150 000 kr
- Byte av motorvärmare	100 000 kr
- Ventilation Värme Skruven 1	500 000 kr
- Inköp av kompressor	50 000 kr
- Gräsklippare	200 000 kr
- VA och väg till Avasjö 1:12	4 000 000 kr
- VA Avasjö 1:10, 1:21, 1 222 m.fl.	3 000 000 kr
- Upprustning GVA	1 000 000 kr
- Renovering Dorotea reningsverk	500 000 kr
- Gatlysen etapp 5	500 000 kr
- Ny vattenledning till ab. på Mon	250 000 kr
- Högländ vattenverk	500 000 kr
- Proj.av förskolefastighet Avasjö	200 000 kr
- Värmeskåp	33 000 kr
- Blastchiller	54 000 kr

**KUN**

- Digitala verktyg för musikundervisning	95 800 kr
- Armaturer elljusspår Borgafjäll	600 000 kr

**MBN**

- Storformatskanner	100 000 kr
---------------------	------------

**SOC**

- Möbler allrum Smultronstället	50 000 kr
- Lyftar till BVG 5 st	100 000 kr

**Totalt****15 000 000 kr**

att anta flerårsplan för 2016 och 2017.

-----

2012.0125.005

KabelTV/Internet

KSau 2012-08-14, § 161

Ordföranden redovisar tillsammans med IT-ansvarige ärendet vid sammanträdet.

Frågan om ägandet av kabel-TV-nätet inom Dorotea samhälle, som i dag ägs av Doroteahus i Dorotea AB, har diskuterats under flera år.

Oavsett om det är kommunen eller Doroteahus i Dorotea AB som äger nätet så står man inför stora investeringskostnader.

Ärendet kommer också att beredas av styrelsen för Doroteahus i Dorotea AB under våren 2014.

**Arbetsutskottet beslutar (2014-11-03, § 48)**

att uppdra till IT-ansvarige att, för kommunens del, bereda ärendet vidare.

-----

Skrivelse är upprättad av IT-ansvarige:

**Bakgrund**

Under flera år har diskussioner förts kring framtiden för kabel-TV-nätet i Dorotea och vikten av att nätet moderniseras och att ett tekniskifte görs till optofiber. För att kunna fortsätta en samordnad utbyggnad av fibernäten i kommunen så är ett gemensamt ägande av alla fiberinfrastruktur avgörande.

**Bedömning**

För att få fram ett marknadsvärde har en värdering gjorts av ett oberoende företag med kunskap i branschen. I värderingen bedöms nätet vara värt 600 000 kronor.

Utifrån gjord värdering bedöms att nätet bör köpas från Doroteahus i Dorotea AB. Eftersom budget för nätet ligger med i Doroteahus budget för 2015 så kommer ett successivt övertagande av kunder, avtal mm att ske under 2015. Under året kommer också avtal mellan kommunen och Doroteahus att upprättas vad gäller fastighetsnät, tjänsteköp, (slutkundskontakter, fakturering mm) och lokalhyror.

Nätet övertas formellt 2015-01-01. Under 2015 kommer processen med övertaganden av avtal, nytecknande av avtal, utarbetning av samarbetsformer mm att pågå.



Förslag

Att Dorotea kommun köper kabel-TV-nätet av Doroteahus i Dorotea AB för 600 000 kr utifrån den värdering som gjorts. Detta under förutsättning att erforderliga beslut tas av styrelsen i Doroteahus i Dorotea AB.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunfullmäktige beslutar

att Dorotea kommun köper kabel-TV-nätet av Doroteahus i Dorotea AB för 600 000 kr. Detta under förutsättning att erforderliga beslut tas av styrelsen i Doroteahus i Dorotea AB

att kostnaden, 600 000 kr, belastar kommunstyrelsens investeringskonto för 2014.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra köpet.

-----