

**Plats och tid** Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-16.30

**Beslutande** MatsErik Westerlund, DKL, ordförande  
Britt-Inger Tegnander, DKL  
Thomas Marcusson, Fp, tjg. ers. §§ 176-178

**Övriga deltagande** Greger Lindqvist, S  
Hans Nyman, kommunchef  
Monica Gahlin, kommunsekreterare  
Nicke Grahn, Fp, 1:e miljöinspektör, § 175  
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig, § 176  
Hans Sandström, GVA-ansvarig, §§ 177, 178  
Håkan Wikström, Fastighetsansvarig, §§ 177, 178  
Bo Stenborg, mät- och utredningsingenjör, §§ 177, 178

**Utses att justera** Britt-Inger Tegnander, DKL

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Monica Gahlin

Paragrafer

175-178

Ordförande

  
MatsErik Westerlund

Justerande

  
Britt-Inger Tegnander

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2015-11-10

**Datum för  
anslags uppsättande**

2015-11-20

**Datum för  
anslags nedtagande**

2015-12-15

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift**

  
Åsa Nilsson

2013.0106.212

LIS-plan - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Ksau 2013-08-13, § 108

1:e miljöinspektören redovisar förslag på LIS-plan för Dorotea kommun.

Strandskyddet finns till för att långsiktigt trygga förutsättningarna för att Sveriges medborgare ska få tillgång till stränderna via allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för vårt växt- och djurliv.

Syftet med att redovisa LIS-områden i översiktsplanen är att stimulera till lokal och regional utveckling utan att åsidosätta strandskyddets syften. Planerade åtgärder ska långsiktigt gagna positiva sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Detta ställer krav på tydliga mål och riktlinjer på den kommunala nivån för att kunna peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Planen omfattar tio olika områden i kommunen, varav LIS rörande Avaträsk redan är godkänd av länsstyrelsen.

Fram till 30 november 2015 är dokumentet ute på en första remissomgång till länsstyrelsen. Övriga kan inom samma tid lämna skriftliga synpunkter till miljöenheten i Dorotea. Dokumentet finns att läsa på kommunens hemsida.

Ytterligare remissomgång kommer senare i processen. Planen lyfts till kommunfullmäktige för beslut under första halvåret 2016.

**Arbetsutskottet noterar informationen.**

-----

2015.0083.041

Budget 2016 – ramar

Förutsättningar enligt följande presenteras.

Antalet invånare 1 november 2015 ligger till grund för det statsbidrag som tillfaller kommunen för 2016. Kommunen prognosticerar själva antalet invånare. I dag har kommunen 2 751 invånare.

Vid ett ekonomiseminarium 21 april där nämndernas och kommunfullmäktiges presidier, kommunrevisorerna och ansvariga tjänstemän deltog presenterades en första sammanställning av inkomna äskanden från verksamheterna.

Ekonomiansvarige redovisar aktuell sammanställning. Återkoppling till verksamheterna sker vid ledningsträff 29 maj 2015.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-04-28, § 80)**

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 5 maj 2015.

-----

**Arbetsutskottet 2015-05-05**

Följande förutsättningar ligger till grund för budgetramar 2016:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 740
Utdebitering	23,90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,10
Nettoprisindex i %	1,60
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	900 000 kr

Samma budgetramar för 2016 som för 2015 ger ett budgeterat resultat på 2,2 Mnr.

Eventuella äskanden, löneökningar och uppräknings av övriga kostnader måste, enligt förslaget, inrymmas inom samma ram som beslutats för 2015.

Arbetsutskottet diskuterar tidplanen för bokslutsarbetet med inriktning att fastställa slutliga ramar, anta taxor och bevilja investeringsramar vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2015.

Enhetsansvariga och chefer måste, så snart det är möjligt, upprätta konsekvensanalyser utifrån dagens förslag.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-05-05, § 91)**

att uppmana verksamhetsansvariga att utifrån föreslagna ramar för 2016 snarast göra en översyn av möjliga kostnadssänkningar och intäktsökningar

att nödvändiga åtgärder med anledning av eventuella varsel verkställs så snart det är möjligt för att ge effekt 2016

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta(2015-05-05, § 91)**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

-----

**Kommunstyrelsens beslutar (2015-05-19, § 25)**

enligt arbetsutskottets förslag.

-----

**Kommunfullmäktiges behandling**

Kommunchefen redovisar bakgrund till det ramförslag som lämnas av kommunstyrelsen.

MatsErik Westerlund, DKL, konstaterar att kommunen står inför stora utmaningar som kommer att kräva tuffa politiska beslut. De så kallade AFA-medlen som återbetalats till kommunen och därmed hjälpt upp kommunens budget under ett flertal år kommer inte att finnas 2016. Samtidigt oroar han sig för allt för låga investeringssatsningar. Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Isaksson, KD, menar att det förslag som ligger ger anledning till djupt principiella diskussioner. I nuläget överlämnas dock arbetet till förvaltningarna och tjänstemännen som får återkomma med konsekvensbeskrivningar. En tung och svår uppgift väntar, inte minst för kommunfullmäktige, som under hösten måste göra viktiga prioriteringar och avvägningar. Isaksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Greger Lindqvist, S, konstaterar att ramarna ligger flera miljoner lägre än vad vissa verksamheter äskat i budgetarbetet. Det behövs att alla hjälps åt och att det kommer mer pengar från regeringen under hösten. Han anser dock att satsningar ändå måste göras för att nå utveckling. Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Debatten avslutas.

**Kommunfullmäktige beslutar (2015-06-22, § 37)**

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

-----

Kommunchefen redovisar tidplan för budgetarbetet på verksamhetsnivå.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-09-29, § 142§)**

att flytta arbetsutskottets planerade sammanträde 13 oktober till den 19 oktober 2015

att till mötet den 19 oktober kalla nämndernas presidier och ansvariga tjänstemän för överläggning om budget 2016.

-----

**Arbetsutskottet 2015-10-19**

Kultur- och utbildningsnämndens, socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens presidier samt ansvariga tjänstemän från samtliga nämnder deltar vid sammanträdet.

Arbetsutskottet presenteras besparingsförslag med konsekvensbeskrivningar.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-10-19, § 155)**

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 26 oktober 2015.

-----

**Arbetsutskottet 2015-10-26**

Ekonomiansvarige presenterar uppdaterade förutsättningar för 2016 enligt följande:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 755
Utdebitering	23.90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,30
Nettoprisindex i %	1,40
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	500 000 kr

Skatteintäkter och bidrag har minskat med 3,5 Mnkr sedan juni månads prognos.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-10-26, § 163)**

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till budgetöverläggningar vid ett extra sammanträde 2 november 2015.

-----

**Arbetsutskottet 2015-11-02**

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier samt socialchef och skolchef deltar vid sammanträdet.

Socialnämnden har, 2015-09-09, § 45, beslutat om kostnadsminskningar motsvarande 5,6 Mnkr samt äskat om en utökad ram med 4 Mnkr.

Kultur- och utbildningsnämnen tar ställning till sin budgetram vid ett sammanträde senare denna dag, (2 november 2015).

Presidiet aviserar dock att nämnden avser att presentera en budget på ram.

Miljö- och byggnadsnämnden har presenterat en budget på ram, men har utöver det ett äskande om resursutökning på byggenheten.

Kommunstyrelsens verksamheter presenterar besparingsförslag som ger en budgetram motsvarande 2015 års nivå.

Fullständig sammanställning av föreslagna taxor och investeringsäskanden från verksamheterna är under upprättande.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-11-02, §174)**

att kalla till ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 10 november 2015

att flytta kommunstyrelsens planerade sammanträde den 10 november till den 16 november 2015.

-----

**Arbetsutskottet 2015-11-10**

Inför dagens sammanträde ändras förutsättningarna enligt följande:

Antal invånare	2 746	(2 755)
Utdebitering	23,95	(23,90)
Skattekraftförändring i %	5,30	(5,30)
Nettoprisindex i %	1,40	(1,40)
Löneökningar i %	2,5	(3,20)
Oförutsedda behov	500 tkr	(500 tkr)

Mot bakgrund av uppdaterade förutsättningar och de kostnadsminskningar med konsekvensbeskrivningar som inkommit från nämnderna diskuteras en omfördelning av ramar mellan nämnderna, jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni 2015. Förslaget som följer ger en minskad ram för kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen och en utökad ram för socialnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens ram är oförändrad.

Mellan kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har en ramjustering också gjorts med anledning av den omorganisation av vuxenutbildning och SFI som genomfördes från och med första juli 2015.

Med den ramjustering som föreslås följer ytterligare krav på kostnadsminskningar för samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2015-06-22, § 37, om budgetramar för år 2016 fastställa följande ramar för 2016 års driftbudget:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	39 969 000 kr	(41 069 000 kr)
Kultur- och utbildningsnämnd	52 682 000 kr	(54 082 000 kr)
Socialnämnd	75 009 000 kr	(72 508 000 kr)
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr	(2 057 000 kr)
<u>att</u> fastställa investeringsramen till	8 000 000 kr	

att tilldela investeringsramar för 2016 enligt följande:

- KS investeringsbudget 965 000 kr
- IT (samlat behov alla verksamheter) 500 000 kr

att anvisa medel till följande objekt:

#### KS

- IT – medfinansiering bredband OSN 445 000 kr
- IT – Avveckling kabelTV Etapp 1 600 000 kr
- VA och väg till Avasjö 1:12 1 600 000 kr
- VA Avasjö 1:10, 1:21, 1 222 m.fl. 1 000 000 kr
- Höglands vattenverk 500 000 kr
- Dorotea reningsverk 500 000 kr
- Miljöbod Dorotea ÅVC 400 000 kr

#### SOC

- Uppdatering trygghetslarm BVG  
samt hotellåsning BVG 700 000 kr
- Key Safe nyckelskåp BVG 90 000 kr
- Digitala Trygghetslarm 500 000 kr

#### KUN

- Restaurering elljusspår Borgafjäll 200 000 kr

**Totalt 8 000 000 kr**

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 500 000 kr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2016, enligt upprättat förslag, daterat 2015-11-09

att fastställa VA-taxa enligt ”Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, daterad 2014-10-07, dvs en prolongering av 2015 års taxenivå

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016

att såsom för egen skuld ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 Mnkr, 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 98,6 %

att långfristiga skulder amorteras med minst 5,0 mkr under 2016.

-----

2014.0178.214

Detaljplan torget

KSAU 2014-11-03, § 236

MBN 2014-1-19, § 67

### Arbetsutskottet 2015-11-10

Trafikverket arbetar med en bygghandling för att anlägga en gång- och cykelväg längs väg E45 mellan korsning E45 och väg 1052 och korsning E45 och Snickerivägen/Järnvägsgatan i Dorotea.

I projektet ingår förslag på ny utformning av torget i Dorotea i samarbete med kommunen.

Den 8 september 2015 inbjöds fastighetsägare och övriga intresserade till öppet samrådsmöte. Därefter fanns gestaltningsprogram samt förslagsskisser att titta på i kommunens reception.

Synpunkter på förslaget kunde lämnas skriftligt till och med 26 september 2015.

Trafikverket vill nu ha kommunens ställningstagande till förslaget och de synpunkter som inkommit.

Tjänstemän från tekniska enheten och byggnadsenheten beskriver ärendet och återkommer med skriftligt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde 16 november 2015.

### Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till tekniska enhetens tjänstemän att utifrån dagens diskussioner återkommer med skriftligt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde 16 november 2015.

-----

2015.0182.214

Avasjö 1:76 – förfrågan om gemensam detaljplaneläggning med Dorotea kommun

---

Skrivelse är inkommen från miljö- och byggnadsnämnden som mottagit begäran från Klöverbacken AB om planbesked, vilket nämnden beslutat lämna inom fyra månader.

Kommunens mark gränsar till området Avasjö 1:76 och Klöverbacken AB frågar om kommunen vill göra en gemensam detaljplaneläggning.

**Arbetsutskottet beslutar**

att mot bakgrund av kommunens ansträngda ekonomi finns det för närvarande inte något intresse från kommunen att detaljplanelägga kommunens mark som gränsar mot Avasjö 1:76.

-----