

Plats och tid Kommunkontoret, Kommunalrådets rum, kl. 08.00-11.30

Beslutande MatsErik Westerlund, DKL, ordförande
Sören Granberg, DKL
Knut Isaksson, KD, vice ordf

Övriga deltagande Greger Lindqvist, S
Joakim Eriksson, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Bo Stenborg, mät- och utredningsingenjör
Linda Nordh, IT och stadsnätchef
Olivia Östman, socialchef

Utses att justera Knut Isaksson, KD

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare



Monica Gahlin

Paragrafer

176

Ordförande



MatsErik Westerlund

Justerande



Knut Isaksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-10-19

Datum för
anslags uppsättande 2016-10-25

Datum för
anslags nedtagande 2016-11-16

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

2016.0101.041

Budget 2017 – ramar

Förutsättningar för budget 2017 diskuteras.

Ett budgetseminarium och en budgetberedning är genomförd där äskanden från nämnderna och styrelsen redovisats.

Utöver de äskanden som presenterats finns ett antal osäkra faktorer att ta ställning till.

Arbetsutskottet beslutar (2016-05-18, §85)

att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2016.

Kommunstyrelsens behandling 2016-06-07

Förutsättningar för budget 2017:

Antal invånare	2740
Utdebitering	23,95
Skattekraftsförändring i %	5,6
Nettoprisindex i %	2,00
Löneökningar i %	3,40
Oförutsedda behov	2 538

Två olika tjänstemannaförslag presenteras, kallat alternativ 1 och alternativ 2, vilka redovisas av ekonomichefen och kommunchefen.

Alternativ 1:

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	41 096 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 527 000 kr
Socialnämnd	82 286 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 108 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Alternativ 2:

Kommunstyrelsen/Kommun	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Yrkanden

Greger Lindqvist, S, yrkar om fördelning av ramar enligt nedan:

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	40 476 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 527 000 kr
Socialnämnd	76 980 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 108 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Pierre Danielsson, C, yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 2

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Ajournering – Mötet ajourneras kl. 14.15-14.40

Ordföranden finner att det finns två förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner efter acklamation att kommunstyrelsen förordar Pierre Danielssons förslag, alternativ 2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (2016-06-07, § 48)

att fastställa ramar för 2017 enligt följande:

Kommunstyrelsen/Kommunf	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Reservation

Greger Lindqvist, S och Marie-Louise Ahlqvist, S reserverar sig mot beslutet till förmån för Greger Lindqvists yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-27

Ekonomichefen redovisar några av de förutsättningar som ligger till grund för ramförslaget från kommunstyrelsen.

Förslaget ger ett resultat på 2 675 tkr och har en täckningsgrad på 98 %.

Yrkanden

MatsErik Westerlund, DKL, beskriver budgetprocessen. Under höstens budgetarbete kan det mycket väl visa sig att de ramar som nu beslutas måste revideras. Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Isaksson, KD, beskriver de tre förslag kommunstyrelsen behandlade. I nuläget är det svårt att veta vilket förslag som är det bästa, men ett beslut måste tas för att tjänstemännen ska ha en ram att förhålla sig till under höstens fortsatta budgetarbete. Isaksson yrkar bifall till ks förslag.

Greger Lindqvist, S, yrkar om fördelning av ramar enligt nedan :

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	40 476 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 527 000 kr
Socialnämnd	76 980 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 108 000 kr
att till KSOU anslå	2 538 000 kr

Debatten avslutas.

Ordföranden finner att det finns två förslag. Kommunstyrelsens förslag och Greger Lindqvists yrkande.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner efter acklamation att kommunfullmäktige förordar kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar (2016-06-27, § 42)

att fastställa ramar för 2017 enligt följande:

Kommunstyrelsen/Kommunf.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr
<u>att</u> till KSOU anslå	2 538 000 kr

Reservation

Greger Lindqvist, Marie-Louise Ahlqvist, Eva Borgström, Astrid Rönnqvist, Jan Bergström och Karl-Bernt Rönnberg alla S, samt Birger Svanlund, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för Greger Lindqvists yrkande.

Arbetsutskottet 2016-09-13

Samtliga nämnders presidier deltar vid dagens budgetberedning. Äskanden samt förslag på kostnadssänkningar med konsekvensbeskrivningar för att nå beslutad budgetram redovisas.

Arbetsutskottet beslutar (2016-09-13, § 145)

att bereda ärendet vidare till nästa sammanträde 18 oktober 2016.

Arbetsutskottet 2016-10-18

Uppdaterade förutsättningar, investeringsäskanden samt tjänstemannaförslag presenteras och diskuteras.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-18, § 160)

att bereda ärendet vidare vid ett extra sammanträde onsdag 19 oktober 2016.

Arbetsutskottet 2016-10-19

Det förslag som diskuteras ger ett negativt resultat med 2,3 Mnkr. Bakgrund till och bedömning av förslaget beskrivs i kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2016-06-27, § 42, om budgetramar för år 2017 fastställa följande ramar för 2017 års driftbudget:

Kommunstyrelsen/Kommunf.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr
<u>att</u> till KSOU anslå	500 000 kr
<u>att</u> till ett utvecklingskonto anslå	8 969 000 kr
<u>att</u> fastställa investeringsramen till	8 000 000 kr

att tilldela investeringsramar för 2017 enligt följande:

- KS investeringsbudget 3 690 000 kr
- IT (samlat behov alla verksamheter) 355 000 kr
-

att anvisa medel till följande objekt:

KS

- Projekt Bredband till fler 375 000 kr
- Utbyggnad Fiber Dta samhälle 600 000 kr
- Räddningstj-utalmeringsutrustning 400 000 kr
- Avstängningsventiler Dta samhälle 1 000 000 kr
- Mätinstrument (mät- o utr.) 70 000 kr
- Utbyte industriarm. Bulten 2, 87:an 200 000 kr
- Ny hiss centrumhuset 250 000 kr
- Golv gym MB 110 000 kr

SOC

- Digitala trygghetslarm 500 000 kr
- IFO säkerhetsdörrar 200 000 kr
- Matsalsmöbler avd. 3, 6, 8 100 000 kr

KUN

- Bro Björnfallet/Storfallet 150 000 kr

Totalt 8 000 000 kr

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 500 000 kr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2017, enligt upprättat förslag, daterat 2016-10-10

att fastställa VA-taxa enligt ”Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, daterad 2014-10-07, dvs en prolongering av 2015 och 2016 års taxenivå

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017

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 100,7 %

att långfristiga skulder amorteras med minst 5,0 mkr under 2017.

Reservation

Knut Isaksson, KD, reserverar sig mot den del av beslutet som avser nivån på det så kallade utvecklingskontot.
