

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




Beslutande MatsErik Westerlund, DKL, ordförande
Sören Granberg, DKL

Övriga deltagande Greger Lindqvist, S
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomichef, §§ 98, 99, 102, 103
Lina Granberg, ekonom, §§ 102, 103
Olivia Östman, socialchef, § 98
Gaby Bisping, DKL, ordf. socialnämnd och kultur- och utb.nämnd, § 98
Kim Victorin, C, vice ordförande socialnämnden, § 98
Nicke Grahn, L, vice ordf. Kultur- och utb.nämnd, 1:miljöinspektör, § 98
Nils Broman, skolchef/rektor 7-9, § 98
Martin Jönsson, DKL, ordf. miljö- och byggnadsnämnden, § 98
Bengt Strömgren, näringslivschef, §§ 100, 101
Jonatan Skoglund, §§ 104-106
Linda Nordh, IT- och statsnättschef, § 107
Bo Stenberg, möt- och utredningsingenjör, §§ 109, 110

Utsets att justera Sören Granberg, DKL

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 2016-06-16 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer 98-111
Ordförande	 MatsErik Westerlund	
Justerande	 Sören Granberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-06-14

Datum för anslags uppsättande 2016-06-16

Datum för anslags nedtagande 2016-07-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift 
Åsa Nilsson

2016.0100.042

Uppföljning budget per 31 april med helårsprognos 2016

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott på 6,4 mnkr där socialnämnden står för 4,8 mnkr och kultur- och utbildningsnämnden för 1,5 mnkr. Kommunstyrelsens verksamheter visar tillsammans ett mindre underskott på helår, 60 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden håller budget. Sammanställning av större avvikelser per sista april redovisas. Totalt för kommunen visar prognos för helår 2016 ett underskott på 4,4 mnkr.

Arbetsutskottet beslutar

att kalla nämndernas presidier för samtal kring prognos 2016 till arbetsutskottets sammanträde 14 juni 2016.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2016-05-18, § 84)
Kommunfullmäktige beslutar

att mot bakgrund av den negativa prognosen för 2016 uppmana nämnderna och styrelsen till återhållsamhet vad gäller verksamhetskostnader och samtidigt göra en översyn och kontroll av möjliga intäkter.

Ekonomichefen redovisar ärendet. Ett underskott, enligt prognos, på 4,4 Mnkr mot ett tänkt resultat på 1,2 ger ett resultat som är 5,6 Mnkr sämre än budget.

Kommunstyrelsen beslutar (2016-06-07, § 47)

enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets behandling 2016-06-14

Presidier och tjänstemän deltar vid sammanträdet.

Skolchefen beskriver kultur- och utbildningsnämndens prognos, ett underskott på 1,5 Mnkr som till största delen beror på att det ej budgeterats för förberedelseklass och ytterligare en klass 1 vid höstterminen 2016. Det underskott på 1,5 Mnkr som redovisas på halvåret beror på ej genomförda periodiseringar och intern överföring av medel för nyanlända och kommer att balanseras under året.

Vidare finns det lagkrav på modersmålsundervisning, om det finns fler än fem elever, samt krav på studiehandledning för nyanlända. Kostnader för dessa verksamheter finns just nu inte medräknade i prognosen.

Socialchefen redovisar socialnämnden prognos, ett underskott på 4,8 Mnkr som kan bli större då intäkter för verksamheten ensamkommande barn och ungdomar är svåra att förutspå. Ett nytt avtal, med 10 färre platser, gällande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar kommer att tecknas från 1 juli. Just nu prognosticeras att kommunen ska ta emot max två barn/ungdomar under det här året.

Det kommer att bli höga kostnader för konsulter på IFO under andra halvåret, då det saknas socialsekreterare. Ett antal dyra LSS placeringar samt högre LSS-kostnader bidrar också till underskottet. Inom äldreomsorgen finns inför sommaren fyra vakanta sjukskötersketjänster. Annonsering pågår och situationen löses under rekryteringstiden med bemanningssjuksköterskor. Omorganisation av terapi och avveckling av avdelning 4 kommer inte att vara helt klart förrän vid årsskiftet 16/17.

1:e miljöinspektören beskriver nämndens olika verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att de ska klara årets budget. En viss osäkerhet råder då de har flera nyanställda som behöver utbildas och konsult på bygglovssidan som kommer att anlitas under ytterligare en period.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen och uppmana nämnderna att se över möjliga kostnadsminskningar och ökade intäkter.

2016.0118.042

Delårsrapport 2016

Skrivelse är upprättad, 2016-06-10, av ekonomichefen.

Bakgrund

Enligt nuvarande lag ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Rapporten ska omfatta minst 6 månader och max 8 månader, från januari räknat. Dorotea kommun har hittills valt att göra denna rapport per sista juni varje år med godkännande i KF i september. Dessutom görs en mindre omfattande delårsuppföljning per sista april. Enligt förslag på ny kommunal redovisningslag kommer tiden för när rapporten senast ska behandlas i KF regleras till 2 månader efter rapportperiodens slut. För Dorotea kommuns del skulle det innebära att delårsrapport per sista juni måste till KF senast sista augusti. Detta kommer börja gälla från 2018, om förslaget går igenom.

Bedömning

Om kommunen ska behålla samma rapportperiod måste KF endera flyttas till augusti eller så måste ett extra KF hållas. Inget av dessa alternativ är bra. Dessutom blir det svårt med semesterperioden i juli, att det ska finnas tid att jobba med halvårsbokslutet på så kort tid. Då är det rapportperioden vi kan ändra, endera till sista juli eller sista augusti. Sista juli är ingen naturlig rapportperiod, sista augusti/tertia 2 är en mycket mer vanligt förekommande rapportperiod.

Jämför med hur vi gör idag, så förutom rent praktiska hinder kring tider för inlämning av rapporter och tid för politisk behandling i nämnder innan KS, så borde mer fokus riktas mot budgetarbete i augusti. Därför bör vi anpassa vårt arbetssätt redan nu, 2016, mot de nya förväntade kraven.

Förslag

Att delårsrapport för 2016, görs för perioden januari-augusti.

Arbetsutskottet beslutar

enligt upprättat förslag.

2016.0110.140

Dorotea Marknad 2017-2018

Skrivelse är upprättad, 2016-05-30, av näringslivschefen.

Ärendet diskuteras och arbetsutskottet påpekar vikten av att uppföljning av marknadsarrangemanget genomförs enligt avtal.

Arbetsutskottet beslutar

att säga upp nuvarande avtal med Daniel Svensson, Wild and Fun

att teckna nytt avtal för 2017 och 2018 med Daniel Svensson, Wild and Fun

att utvärdering, enligt avtal, ska ske i september månad med inriktning att kommunens framtida kostnad för marknaden ska minska 2017 och 2018.

2016.0060.149

Ackordsförslag

Ksau 2016-03-15, § 47

Ärendet har beretts vidare och tjänsteskrivelse med förslag till beslut har upprättats, 2016-06-14, av näringslivschefen.

Arbetsutskottet beslutar

enligt förslag i skrivelse från näringslivschefen, daterad 2016-06-14.

2016. 0052.370

Nytt serviceavtal för kommunens vindkraftverk

Skrivelse är upprättad, 2016-03-02, av teknisk chef, ekonom och fastighetsansvarig med följande förslag:

att kommunen väljer fullserviceavtalet, eftersom verket är i den ålder då större reparationer brukar krävas och det avtalet innebär en lägre risk. Vi anser att även fast årskostnaden blir högre så tjänar kommunen igen de pengarna den dag då reparationerna utförs.

Arbetsutskottet beslutar (2016-03-15, § 49)

att för kommunens vindkraftverk på Bliekevare teckna fullserviceavtal med Vestas, att börja gälla från och med 1 maj 2016 till en årlig kostnad av 445 000 kr

att medel tas ur tekniska enhetens budget 2016.

Kommunens nuvarande förvaltare av vindkraftverket, OX2, har skickat två förslag på fullserviceavtal där skillnaden mellan avtalen endast rör avtalets längd som kan vara 10 alternativt 5 år.

I skrivelse, upprättad 2016-04-04, föreslås att kommunen tecknar ett fullserviceavtal på 5 år.

Arbetsutskottet konstaterar att det återstår ett antal frågeställningar innan beslut kan tas om nytt serviceavtal.

Arbetsutskottet beslutar (2016-04-12, § 65)

att uppdra till ekonomienheten att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets sammanträde 17 maj 2016.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare.

2016.0069.370

Förvaltningsavtal för kommunens vindkraftverk

Skrivelse är upprättad, 2016-04-04, av tjänstepersoner vid tekniska enheten:

Bakgrund

OX2 är förvaltare av kommunens vindkraftverk. De tillhandahåller bland annat rapporter månadsvis om verkets produktion, hanterar automatlarm, och rapporterar till berörda myndigheter. De sköter kontakten med Vestas som levererar service och reparationer.

Förvaltningsavtalet upphör 2016-03-31. Kommunen har en överenskommelse med OX2 att fortsätta förvaltningen enligt det gamla avtalet och betala per dag till dess att ett nytt avtal ingåtts.

Bedömning

OX2 kommer lämna ett avtalsförslag att ta ställning till innan den 12 april.

Inget avtalsförslag har inkommit till dagens sammanträde. Aktuell information lämnas av ekonom och fastighetsingenjör.

Arbetsutskottet beslutar (2016-04-12, § 66)

att uppdra till ekonomienheten att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets sammanträde 17 maj 2016.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare.

2016.0113.021

Flextidsavtal för Dorotea kommun

Skrivelse är upprättad, 2016-06-07, av personalchefen.

Bakgrund

Dorotea kommun har ett gällande flextidsavtal som tecknades 2002-10-23 med dåvarande SKTF (numera Vision). Flextidsavtalets avsikt var att omfatta SKTF:s arbetsområden. Genom åren har andra yrkesgrupper och arbetstagarorganisationer anslutit till avtalets innehåll. 2014 påbörjades personalenheten ett arbete att utforma ett nytt flextidsavtal med avsikt att tecknas med samtliga arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal. Under våren 2016 har ett slutgiltigt avtalsförslag utarbetats och gått till remiss hos tjänstemän och berörda fackförbund. Arbetsgivaren kommer att kalla till förhandling rörande avtalsförslaget vecka 25. Detta innebär att mindre förändringar i avtalet kan ske även efter KSAU den 14/6.

Bedömning

Tillämpningen av nuvarande flextidsavtal skapar en otydlighet i organisationen. Det saknas en räd tråd gällande vilka yrkesgrupper och arbetstagarorganisationer som anslutit sig till innehållet i SKTF:s flextidsavtal. Ett nytt flextidsavtal skapar tydlighet och trovärdighet från arbetsgivarens sida. Det nya flextidsavtalet är framtaget med fokus på organisationens behov, men med en ambition att underlätta medarbetarens vardag genom flexibel arbetstid.

Förslag

Att delegera uppgiften att teckna flextidsavtal för Dorotea kommun, daterat 2016-06-07, till kommunchefen.

Arbetsutskottet beslutar

enligt upprättat förslag.

2016.0114.025

Beviljande av förlängd tjänstledighet 2016-1

Skrivelse är upprättad, 2016-06-07, av personalchefen.

Arbetsutskottet beslutar

att bevilja tjänstledighet enligt upprättat förslag i skrivelse,
daterad 2016-06-07.

2016.0115.025

Beviljande av förlängd tjänstledighet 2016-2

Skrivelse är upprättad, 2016-06-07, av personalchefen.

Arbetsutskottet beslutar

att bevilja tjänstledighet enligt upprättat förslag i skrivelse,
daterad 2016-06-07.

2016.0074.050

Ramavtal - Teknikbodar

Skrivelse är upprättad, 2016-06-07, av IT-chefen.

En upphandling med förenklat förfarande (under tröskelvärdet) har genomförts. Upphandlingsunderlaget har tagits fram av IT- och stadsnätchef och granskats av Upphandlingsenheten i Lycksele.

Upphandlingen annonserades 13/5 2016 i e-avrop och anbuderna öppnades 7/6.

Ett anbud har inkommit. Kvalificering av leverantören har gjorts och leverantören är godkänd vad gäller skatter och ekonomi. Alla bilagor som krävts har lämnats in.

Bakgrund

Upphandlingen avser ramavtal för inköp av Dorotea kommuns huvudsakliga behov av teknikbodar för stadsnätet under avtalstiden.

Avsikten är att teknikbodar ska kunna avropas i enlighet med de förutsättningar som tecknas i ramavtalet. Dorotea kommun har för avsikt att teckna avtal med en entreprenör inom området.

Under 2016 bedöms att antalet objekt för stadsnätet kan uppgå till ca 2 st.

Såväl det ekonomiska värdet som antalet objekt kan hamna utanför angivna uppskattningar och beställaren garanterar ej ett visst antal objekt eller en viss ekonomisk volym under avtalsperioden.

Bedömning

Ett anbud har inkommit på Ramavtal teknikbodar.

IT-chef föreslår att ramavtal för Teknikbodar tecknas med anbudsgivare nr 1 med avtalstid 2016-06-15--2018-06-15 enligt lämnat anbud. Option på förlängning i max 12 månader.

Arbetsutskottet beslutar

att ramavtal för Teknikbodar tecknas med anbudsgivare nr 1, RM Mekatronik, med avtalstid 2016-06-15--2018-06-15 enligt lämnat anbud. Option på förlängning i max 12 månader.

2016.0077.106

Ramavtal /plattform för samverkan mellan kommunerna i Region 8 och Västerbottensläns landsting

I Region 8 ingår Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Samverkan mellan landstinget och enskilda kommuner inom R8 finns, men det saknas en gemensam plattform för vilka grunder samverkan mellan kommunerna i R8 och landstinget ska vila på.

Politisk ledning tillsammans med tjänstemän från kommunerna i R8 och landstinget, samlades vid en gemensam workshop under hösten 2015. Målet för dagarna var att utveckla en samsyn kring vårdssamverkan mellan inlandskommunerna och landstinget, samt ta fram ett underlag för material som kunde ligga till grund för fortsatt arbete. Arbetet har resulterat i en plattform för samverkan med syftet att tydliggöra vilka grundförutsättningar som ska främja samverkan mellan parterna i R8 och Västerbottens läns landsting.

Dokumentet är framtaget i samverkan mellan parterna och skall gäla från och med att beslut tas ho respektive parter, tills vidare. Uppdatering ska ske under nästa mandatperiod.

Förslag till beslut:

Dorotea kommun godkänner plattformen för samverkan.

Arbetsutskottet beslutar

att Dorotea kommun godkänner upprättad plattform för samverkan, daterad 2016-04-25.

2016.0117.253

Avstyckning – del av Lodjuret 4

Skrivelse är upprättad, 2016-06-14, av mät- och utredningsingenjören.

Bakgrund

En privatperson äger en byggnad på ofri grund på fastigheten Lodjuret 4.

Nu har denna byggnad bytt ägare.

På denna fastighet finns även en stor kommunal parkering.

Bedömning

För att renodla detta med byggnaden på ofri grund och att särskilja parkeringsplatsen så är det lämpligt att stycka av mark till byggnaden från Lodjuret 4. Att ägarna för byggnaden köper den avstyckade del av Lodjuret 4 och kommunen behåller den resterande delen.

Vad gäller parkeringsplatsen kan kommunen arrendera ut den till blivande ägarna till del av Lodjuret 4, vilket kan regleras i köpekontraktet.

Förslag

att avstycka del av Lodjuret 4 enligt bifogad karta.

att sälja marken till ägarna av befintlig byggnad, Dorro bygg och plåt AB (559000-9261).

att arrendera ut parkeringsplatsen, Lodjuret 4, med drift och underhåll till nya ägarna Dorro bygg och plåt AB av, del av Lodjuret 4

Arbetsutskottet beslutar

att avstycka del av Lodjuret 4, enligt upprättat förslag

att uppdra till mät- och utredningsingenjören att bereda ärendet vidare gällande förslag till köpekontrakt och arrendeavtal, till arbetsutskottets sammanträde 16 augusti 2016.

2016.0116.261

Arrendeavtal – del av Lajksjö 3:23

Mät- och utredningsenheten har upprättat förslag på arrendeavtal gällande del av Lajksjö 3:23.

Markområdet ska nyttjas för uppställning av förrådstält.

Ärendet redovisas ytterligare vid sammanträdet.

Arbetsutskottet beslutar

att teckna arrendeavtal med Dorotea Mekaniska på del av Lajksjö 3.23, enligt upprättat förslag, daterat 2016-06-14.

2016.0121.100

Samhällsekonomisk analys av avtalet mellan Västerbottens läns landsting och Dorotea kommun avseende gemensam vårdavdelning

Ordföranden föreslår att en konsult anlitas för en samhällsekonomisk analys av avtalen mellan Västerbottens läns landsting och Dorotea kommun avseende gemensam vårdavdelning.

Arbetsutskottet beslutar
att anlita Pontus Grahn för genomförande av analysen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för konsultuppdraget anvisa medel ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2016.
