

Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen, 16.00-17.30

Beslutande

Christer Eriksson, S, ordf.
Greger Lindqvist, S
Marie-Louise Ahlqvist, S
Kjell-Erik Edblom, S
Astrid Rönnqvist, S
Eva Borgström, S
Gun-Britt Johansson, S
Ran Svanlund, S, 2:e vice ordf
Carina Hansson, S
Karl-Bernt Rönnberg, S
Lennart Hansson, S
MatsErik Westerlund, DKL
Gaby Bisping, DKL
Sören Granberg, DKL
Carina Thellbro, DKL
Torbjörn Isaksson, DKL
Martin Jönsson, DKL

Nicke Grahn, Fp
Astrid Näsström, Fp
Carina Oscarsson, Fp
Lilian Tegnander, Fp
Engelbert Långström, C
Berith Eriksson, V
Knut Isaksson, KD
David Lindberg, S, tjg.ers.
Jan Bergström, S, tjg.ers.
Ulf Larsson, S, tjg.ers.
Kenneth Holmqvist, S, tjg.ers.
Jonas Ullén, DKL, tjg.ers.
Per Ersson, C, tjg.ers.
Birger Svanlund, V, tjg.ers.

Övriga deltagande

Lars Nilsson, Fp
Monica Gahlin, sekreterare

Utses att justera

ord. Marie-Louise Ahlqvist, S
ers. Astrid Rönnqvist, S

ord. MatsErik Westerlund, DKL
ers. Knut Isaksson, KD

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Röda rummet, 2012-08-30, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare


Monica Gahlin

Paragrafer

52-57

Ordförande


Christer Eriksson

Justerande


Marie-Louise Ahlqvist
Astrid Rönnqvist


MatsErik Westerlund
Knut Isaksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-08-27

Datum för
anslags uppsättande

2012-08-30

Datum för
anslags nedtagande

2012-09-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2012-08-27

52

2

Information om kommande utbildningsdag

Ordföranden inleder mötet med att informera ledamöterna om en kommande utbildningsdag den 5 oktober 2012.

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för översyn av den politiska organisationen anordnar tillsammans med Åseles motsvarighet en utbildningsdag för samtliga ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, nämndernas presidier, revisorerna samt alla chefstjänstemän.

Kallelse kommer att utgå från ledningskansliet.

De ordinarie ledamöter som har förhinder uppmanas att så snart som möjligt meddela ledningskansliet så att ersättare kan inkallas.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2012-08-14	146	3
Kommunstyrelsen	2012-08-21	56	3
Kommunfullmäktige	2012-08-27	53	3

2012.0022.041

Bokslut 2011 Dorotea kommun

Preliminärt resultat med driftsredovisning har upprättats av ekonomienheten. Redovisningen visar ett resultat på 3,6 Mnkr, vilket är nästan 3 Mnkr mer än budgeterat.

Arbetsutskottet beslutar (2012-03-22, § 66)

att redovisa inkomna verksamhetsberättelser samt preliminär resultaträkning vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen 2012-04-03

Ordföranden redovisar kort den sammanställning som presenterats inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen noterar informationen. (2012-04-03, § 24)

Arbetsutskottet 2012-06-11

Kommunen visar ett överskott på 5,9 Mnkr för 2011. Detta är 5,1 Mnkr högre än budgeterat och kan förklaras av lägre kostnad inom socialnämnden (3,0 Mnkr), bättre slutavräkning avseende skatter (2,5 Mnkr) och högre ränteintäkter (0,4 Mnkr).

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 18 juni 2012.

Kommunstyrelsen 2012-06-18

Vikarierande ekonomiansvarige redovisar upprättat material.

Kommunstyrelsen beslutar (2012-06-18, § 34)

att bereda ärendet vidare fram till ett extra möte med kommunstyrelsen den 21 augusti och kommunfullmäktige 27 augusti 2012.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2012-08-14	146	44
Kommunstyrelsen	2012-08-21	56	4
Kommunfullmäktige	2012-08-27	53	4

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14

Redaktionella ändringar är utförda i bokslutsdokumentet utifrån kommunstyrelsens och kommunrevisorernas tidigare påpekanden.

Bokslutet visar som tidigare ett positivt resultat på 5,9 Mnkr.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överföring av investerings- och driftmedel

att fastställa upprättat bokslut 2011 för Dorotea kommun

att fastställa upprättat bokslut 2011 för Dorotea kommunkoncern.

Kommunstyrelsen diskuterar det material som presenteras.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Greger Lindqvist, S redovisar bokslutet i korthet.

Han går igenom bokslutets femårsöversikt och resultatutveckling och poängterar att det beslutade målet om 98,5% i nettokostnad för år 2011 uppnåts.

Han konstaterar att 109 anställda inom de kommande 10 åren kommer att gå i pension och frågar sig hur rekrytering ska ske och kompetensen säkras. Ökat antal sjukskrivningar, främst inom kultur- och utbildningsnämndens område är ett annat bekymmer. En utredning är genomförd via Previa och åtgärder ska vidtas.

Lindqvist beskriver en del större åtgärder som genomförts under 2011, bland annat ny vattenledning till Svanaby, färdigställande av seniorboendet, renovering av Medborgarhuset och Bergvattengårdens matsal.

Lärcentrum har flyttat delar av sin verksamhet, bland annat videokonferens-studion till Centrumhuset. Arbetsförmedling och Försäkringskassan har flyttat in i kommunhusets lokaler.

Två bolag har bildats, Destination South Lapland och South Lapland Airport tillsammans med Vilhelmina, Åsele och Strömsund.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2012-08-27

53

5

Lindqvist tackar verksamheterna, i synnerhet vik ekonomiansvarige för ett gott arbete samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie-Louise Ahlqvist, S glädjer sig över socialnämndens positiva resultat som bland annat beror på att två stora Lass-ärenden upphörde under året, att Landstinget fortsatt köpa tjänsteinsatser samt lägre kostnader än budgeterat inom äldreomsorgen.

Under året övergick verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar till socialnämndens ansvar. Genom deltagande i projektet Hälsocoach blev Träffpunkten först i Västerbotten att diplomerar.

Ahlqvist avslutar med att tacka all personal inom socialnämnden för ett bra arbete under 2011.

MatsErik Westerlund, DKL, börjar sitt anförande med en fråga till Greger Lindqvist:

Ska bokslutet för Destination South Lapland ingå i 2011 års bokslut eller ska det hanteras 2012?

Greger Lindqvist svarar att det ska behandlas i kommunfullmäktige i oktober, då man också ska ta ställning till hur man ska gå vidare med Bolaget. Det får då avgöras om bolagets resultat ska belasta 2012 års verksamhet.

MatsErik Westerlund, DKL anser att det presenterade bokslutet inte går att anta vid dagens sammanträde om Destination South Laplands resultat ska ingå.

Westerlund meddelar vidare att Alliansen (DKL, C, KD) ställer sig bakom redovisat bokslut men vill kommentera vissa delar.

Han anser att allt för många åtgärder är redovisade som investeringar, vilket skjuter kostnaderna på framtiden. Han varnar för tuffa budgetår 2013 och 2014.

Sedan saknar han en analys av sålda el-certifikat samt oroar sig för att använda pensionsavsättningar inte har återställts.

Han ser också den ökade sjukfrånvaron som ett stort problem som måste klaras.

Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2012-08-27

53

6

Lindqvist påtalar att det under 2011 varit politisk enighet kring de investeringar som gjorts samt den finansiering som beslutats.

Sören Granberg, DKL, yttrar sig också med ett tydliggörande av sjukskrivningstalet.

Ordföranden konstaterar efter genomförd debatt att endast ett förslag till beslut finns att ta ställning till - kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överföring av investerings- och driftmedel

att fastställa upprättat bokslut 2011 för Dorotea kommun

att fastställa upprättat bokslut 2011 för Dorotea kommunkoncern.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2012-08-27

54

7

2012.0138.007

Revisionsberättelse för 2011

Revisionsberättelse har inkommit, 2012-08-27, från kommunrevisorerna.

I revisionsberättelsen, daterad 2012-08-21, tillstyrker kommunrevisorerna att styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2011 för Dorotea kommun

att tillstyrka styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2012-08-14	147	5
Kommunstyrelsen	2012-08-21	57	5
Kommunfullmäktige	2012-08-27	55	8

2012.0104.041

Budget 2013 - Ramar

Arbetsutskottet diskuterar underlag för budgetramar 2013.
Årets bokslutsarbete har försenats och prognos baserad på uppgifter per sista april 2012 är inte bearbetad i sin helhet.

Arbetsutskottet diskuterar därför att inför kommunfullmäktiges sammanträde 28 juni presentera ramar med en generell uppräknings utifrån utfallet 2011 samt att hänsyn tas till SKLs prognos för 2013 och det beräknade invånarantalet 1 november 2012.

Arbetsutskottet beslutar (2012-06-11, § 37)

att uppdra till ekonomienheten att till kommunstyrelsens sammanträde 18 juni 2012 redovisa förslag på ramar för 2013.

Kommunstyrelsen 2012-06-18

Det förslag på ramar som presenteras baseras på följande förutsättningar:

invånarantal	2 817
utdebitering	22,90
skattekraftsförändring %	3,80
nettoprisindex %	1,10
löneökningar	2,9
oförutsedda behov	900 000 kr

samt följande finansiella mål:

-Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkten och statsbidrag skall uppgå till högst 98 %

-Långfristiga skulder ska amorteras med minst 5,0 Mnkr per år

-2,0 Mnkr ska avsättas årligen för framtida pensionsutbetalningar

Kommunstyrelsen konstaterar att förslaget kräver en besparing på 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar (2012-06-11, § 36)

att bereda ärendet vidare till kommunfullmäktiges extra sammanträde 27 augusti 2012

att informera nämnderna om budgetläget.

Förslag på budgetramar för 2013 bearbetas av ekonomienheten.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-21.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2012-08-14	147	5
Kommunstyrelsen	2012-08-21	57	6
Kommunfullmäktige	2012-08-27	55	9

Kommunstyrelsen 2012-08-21

Ramarna för 2013 bygger på ett prognostiserat invånarantal på 2 810 personer.

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna inom en mycket kort tidsperiod, fram till kommunfullmäktige i november, har att göra en omfattande översyn av respektive verksamheters budget för 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ramar för 2013 enligt följande:

Kommunfullmäktige	774 000 kr
Kommunstyrelsen	35 495 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	47 660 000 kr
Socialnämnd	72 131 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 010 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Greger Lindqvist, S börjar med att konstatera att arbetet med ramar för 2013 försenats kraftigt och att det därför är mycket kort om tid för verksamheterna att arbeta fram ett underlag för slutlig budget 2013.

Han beskriver bekymret med den minskade befolkningen. Sedan budget 2012 beslutades har befolkningen minskat med 50 personer vilket motsvarar en minskad intäkt med ca 3Mnkr.

Det ramförslag som presenteras i dag ger ett resultat på 602 tkr. För att nå det resultatet måste det sparas 8 Mnkr. På ramarna har det i nuläget lagts en generell besparing på samtliga nämnder med 3,8 %.

Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sören Granberg, DKL, vill i sitt anförande lyfta en förutsättning som inte nämns, nämligen tillväxt.

En viktig förutsättning för kommunens budgetplanering är de skatteintäkter som företagen genererar.

Han frågar sig vad kan Dorotea kommun göra för ett få ett konkurrenskraftigt företagsklimat och beklagar att kommunen halkat ner från 71 till 149 plats i den företagsrankin som Svenskt Näringsliv genomför årligen. Enkätsvaren visar att service till företagen försämrats medan den kommunala konkurrensen anses ha ökat. Tillgång på kompetens har försämrats medan ITområdet anses bra och Medias bevakning förbättrats.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2012-08-27

55

10

Granberg riktar en fråga till Greger Lindqvist:

Hur ser Greger Lindqvist på den negativa trenden? Vad tänker han göra?

Lindqvist svarar att den politiska ledningen måste ta till sig kritiken. Enkätsvaren måste analyseras för att få klarhet i vad som måste förändras.

MatsErik Westerlund, DKL, anser att kommunen står inför tuffa utmaningar och frågar sig hur man ska klara dessa. Han påtar sig hur viktigt det är med en stabil kommun med god ekonomi, skola, vård och omsorg som bas för att få ett fungerande näringsliv och säger att man även måste prata om tillväxt och inte bara besparingar.

Eftersom halvårsbokslutet inte är redovisat ännu finns heller ingen prognos för helåret 2012. Det finns därför inget riktigt underlag för rambudget för 2013.

Knut Isaksson, KD, har inget annat förslag till ramar än det som redovisas men vill skicka en vädjan till dem som i nuläget arbetar med anställningar i bland annat kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden att inte anställa då kommunen står inför en så svår ekonomisk situation.

Han ber dem vänta till delårsbokslutet för 2012 är klart och man vet förutsättningarna för budget 2013.

Ordföranden konstaterar efter genomförd debatt att endast ett förslag till beslut finns att ta ställning till - kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2013 enligt följande:

Kommunfullmäktige	774 000 kr
Kommunstyrelsen	35 495 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	47 660 000 kr
Socialnämnd	72 131 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 010 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

2012.0154.023

Avsägelse av uppdrag - David Lindberg - Kommunfullmäktige

David Lindberg, S, avsäger sig i skrivelse, 2012-08-06, sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Valberedningen förslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja David Lindberg, S, entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

att hos Länsstyrelsen begära förnyad sammanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar

enligt valberedningens förslag.

2012.0153.023

Avsägelse av uppdrag – Rose-Marie Winberg – Valberedningen

Rose-Marie Winberg, KD, avsäger sig i skrivelse 2012-04-26, sitt uppdrag som ersättare i valberedningen.

Valberedningen förslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja Rose-Marie Winberg, KD, entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen

att till ny ersättare i valberedningen utse Ann-Charlotte Nilsson, KD.

Kommunfullmäktige beslutar

enligt valberedningens förslag.
