

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-19

1(9)

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-15.45

Beslutande MatsErik Westerlund, Dkl, ordförande
Knut Isaksson, Kd, vice ordförande
Arne Näslund, Dkl, t.jg. ers.Övriga deltagande Greger Lindqvist, S
Olli Joenväärä, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Maria Sundqvist, ekonomichef, §§ 151, 155, 156
Lars-Göran Nilsson, VD/förvaltare Doroteahus i Dorotea AB, § 155
Bengt Henriksson, C, ordförande Doroteahus i Dorotea AB, § 155
Andrea Larsson, ekonom, Doroteahus i Dorotea AB, § 155
Gaby Bisping, Dkl, ordf. socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden, § 156
Kim Victorin, C, vice ordf. socialnämnden, § 156
Katrín Ek, socialchef, § 156
Nicke Grahn, L, vice ordf. Kultur- och utbildningsnämnden samt chef för miljö och bygg, § 156
Nicklas Nilsson, rektor/förskolechef, § 156
Margareta Skoog, enhetschef Lärcentrum/flyktingmottagning, § 156
Linnea Johansson, t.f fritidschef, § 156
Malin Österlind, t.f bibliotekschef, § 156
Martin Jönsson, Dkl, ordförande, miljö- och byggnadsnämnden, § 156

Utses att justera Knut Isaksson, Kd

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare


Monica Gahlin

Paragrafer

150-156

Ordförande


MatsErik Westerlund

Justerande


Knut Isaksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Datum för anslags uppsättande

2017-09-25

Datum för anslags nedtagande

2017-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

Kommunchefen informerar

Kommunchefen är tillförordnad skolchef fram till dess att annan lösning finns.

Ny teknisk chef, Bengt Svensson, börjar på måndag 25 september.

Tidigare socialchef, Olivia Östman, går in som tillförordnad personalchef under Jonatan Skoglunds tjänstledighet.

Arbetsutskottet noterar informationen.

KS-2017-0161-370

Försäljning av el-certifikat

Skrivelse har upprättats, 2017-09-04, av ekonomichef och fastighetschef.

Bakgrund

Senaste försäljning av elcertifikat skedde i september 2016. Under 2017 kommer reparationer av bladen att genomföras, vilket inte finns med i budget 2017

Bedömning

Priset för elcertifikat ligger fortfarande lågt. Vid senaste försäljningen (2016-09-19) såldes elcertifikaten för 140 kr/st. Sedan dess har priset sjunkit till ett medelpris på 80 kr/st. i augusti 2017. (cesar.energimyndigheten.se, 2017-09-04 14:25:17). För att väga upp kostnaden för bladreparationen, och för att få en jämn försäljning av elcertifikat som motsvarar varje års intjänande bör en försäljning ändå göras under 2017. Saldot på elcertifikatkontot är per 2017-09-04 4 344 st. Kvotplikten för 2018 är 24,7%, vilket med samma produktion som vid senaste deklARATIONEN skulle innebära en kvotplikt på 980 elcertifikat

Förslag

att försäljning av 4 000 elcertifikat görs under 2017.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till ekonomienheten att försälja 4 000 elcertifikat under 2017.

KS-2017-0158-106

Justering av medlemsavgift till Kommunalförbundet Partnerskap
Inland Akademi Norr

Skrivelse har inkommit från Akademi Norr:

Vid direktionens möte 20-21 februari 2017 presenterade verksamhetschef för Akademi Norr ett förslag om ny basorganisation för kommunalförbundet.

Vasen skulle bestå av en verksamhetschef på 100 %, en administratör på 50 %, en koordinator för flexibla högskoleutbildningar på 20 % och en utbildningsmäklare på 40 %. Detta skulle motsvara en lönekostnad på cirka 1,6 Mkr för kommunalförbundet.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna beslutar om justering av medlemsavgiften till kommunalförbundet enligt följande:

Att medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018

Att efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Arbetsutskottet beslutar

att bifalla förslaget om ökning av medlemsavgiften med 5 % för 2018

att avvakta beslut om ökning efterföljande år.

KS-2017-0159-100

Remiss - Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik
(SOU 2017:60)

Kommunen har inbjudits att yttra sig över delbetänkande av utredningen
En stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:60.

Samisk samordnare har upprättat skrivelse med förslag till yttrande, båda
daterade 2017-09-08.

Bakgrund

Regeringen beslutade 2016 att tillsätta en utredning som bland annat skulle göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lennart Rohdin fick uppdraget och skulle även analysera samt föreslå hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter skulle säkras. I utredningens uppdrag ingick huvudsak att göra en analys av minoritetspolitiken för att visa på styrkor och utmaningar samt lämna förslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras samtidigt som deras möjligheter till inflytande och delaktighet stärks. Utredningen skulle också föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen skulle organiseras, överväga om en möjlighet till prövning av beslut som är fattade med stöd bland annat minoritetslagen skulle införas samt utreda behovet av insatser för att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna. Utredningen redovisades den 15 juni 2017 och Dorotea kommun är en av 249 remissinstanser.

Bedömning

Vid kommungemensamt möte i Idre 2017-05-29 togs beslut att Praedieh skulle samarbeta och skriva ett gemensamt grundsvår. Samisk samordnare har tillsammans med övriga kommuner i Praedieh skrivit grundsvåret och kompletterat det utifrån Dorotea kommuns synpunkter och förutsättningar.

Förslag

Att godta samisk samordnares remissvar angående Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom förslag till yttrande från samisk samordnare daterat 2017-09-08.

KS-2017-0154-501

Remiss - Förslag till länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029

Kommunen har inbjudits att lämna synpunkter på tjänstemannaförslag till ny länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029.

Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur för kommande 12-årsperiod. Utifrån de ramar som fastställs av regeringen finns totalt 919 miljoner kronor att fördela under planperioden. Detta innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner kronor per år.

Länstransportplanen lyfter fram fyra prioriterade funktioner som är centrala för jämställdhet, ekonomisk, miljö- och klimatmässig hållbarhet samt för att länet ska stå sig starkt och växa in i 2030-talet:

- En samspelt region
- Ett samverkande transportsystem
- Tillgänglighet till Sverige och världen
- Kapacitetsstark och robust järnväg

Medlens fördelning under hela planperioden 2018-2029:

Väg/järnväg	360 Mkr	39 %
Hamnåtgärder	150 Mkr	16 %
Miljö- och trafiksäkerhetsåtg.	43,5 Mkr	5 %
Gång- och cykelväg	190 Mkr	21 %
Driftsstöd flyg	49,8 Mkr	5 %
Medfinans. enskilda vägar	20,4 Mkr	2 %
Kollektivtrafikåtgärder	93,4 Mkr	10 %
Övergripande produktionsstöd	12 Mkr	1 %

Länets kommuner har under planarbetet haft möjlighet att komma med förslag på åtgärder. Dorotea kommun föreslås i planen en medfinansiering på 6 Mkr för en satsning på gång- och cykelväg längst Storgatan/E45 ut mot Storbergets industriområde (etapp1 av 3). Medfinansiering medges upp till 50 % av objektets totala investeringskostnad.

Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom föreslagen länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029.

Information från Doroteahus i Dorotea AB

Ordförande samt VD och ekonom för Doroteahus i Dorotea AB besöker arbetsutskottet. De diskuterar den kommande byggnationen av ny sjukstuga som planeras i anslutning till Bergvattengården.

Förslag till ritningar kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 14 november. I ritningarna ingår sjukhusbyggnad och helikopterplatta. I samband med nybyggnationen diskuteras utbyggnad/ombyggnad av befintligt kök på Bergvattengården.

Aktuell mark ägs till största delen av Statens bostadsomvandling (SBO). Kommunen äger nuvarande Jon Gustafs väg och Doroteahus i Dorotea AB är ägare av mark kring Bergvattengården. Alla dessa markområden berörs av nybyggnationen och måste redas ut innan byggstart. SBO behandlar sin del av markfrågan vid möte i dag, 2017-09-19.

Kommunfullmäktige måste ta beslut om ändringar i detaljplan samt eventuell utbyggnad/ombyggnad av befintligt kök på Bergvattengården.

Arbetsutskottet noterar informationen.

KS-2017-0102-041

Budget 2018 – ramar

Ksau	2017-05-16, § 94
Ksau	2017-05-30, § 105
Ksau	2017-06-09, § 109
Ks	2017-06-13, § 49
Kf	2017-06-26, § 26

Kommunfullmäktige beslutar 2017-06-26, § 47

att fastställa ramar för 2018 enligt följande:

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	41 596 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 848 000 kr
Socialnämnd	83 350 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 181 000 kr

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018

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 %

att långfristiga skulder amorteras med minst 2,5 mkr under 2018.

Arbetsutskottet 2017-09-19

Vid dagens budgetberedning deltar nämndernas presidier och tjänstemän. Nämnderna ombeds redovisa sina förslag till budget enligt ram, med beskrivning av förutsättningar och konsekvenser av förslaget. Som inledning i budgetberedningen redovisar nämnderna uppdaterade prognoser för utfall 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden har lagt en budget för 2018 på ram. Nämndens budget för 2017 ligger enligt prognos på ram.

Socialnämnden, kultur och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen prognostiserar alla större underskott för 2017.

Ramarna som beslutats för 2018 kräver också stora besparingar för samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden.

Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett antal besparingsförslag som ska presenteras och behandlas i respektive nämnd inom kort. Kommunstyrelsens verksamhetsansvariga är kallade till budgetmöte den 21 september. Besparingsförslag från kommunstyrelsens verksamheter behandlas i arbetsutskottet den 10 oktober.

Arbetsutskottet noterar informationen.
