



Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-10.45

Beslutande **Ordförande:** MatsErik Westerlund, Dkl
Knut Isaksson, Kd, vice ordförande
Gaby Bisping, Dkl, tjug. ers.


Övriga deltagare Greger Lindqvist, S, insynsplats
Olli Joenvääri, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Britt-Inger Tegnander, ekonom, §§ 42, 43
Wajahat Ali, ekonom, § 42, 43
Emma Björn, statsnätsansvarig, § 44

Utses att justera Knut Isaksson, Kd

Tid och plats för justering Kommunkontoret 2018-04-17, kl. 14.00

Sekreterare 
Monica Gahlin Paragraf 40-44

Ordförande 
MatsErik Westerlund

Justerare 
Knut Isaksson

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-04-17

Datum för anslaget uppsättande 2018-04-17 Nedtagande 2018-05-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift 
Åsa Nilsson



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Innehållsförteckning

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR	3
EXTRA SAMMANTRÄDE FÖR KOMMUNSTYRELSEN	4
ÅRSBOKSLUT DOROTEA KOMMUN 2017	5
DISPONERING AV RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 2017	6
INFORMATION OM STATSNETSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN.....	7



Dnr. KS-2018-0005-000

§ 40

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Informationen noteras.

BAKGRUND

Kommunchefen informerar i frågor kring bokslut samt berättar om aktuella anställningsärenden.



Dnr. KS-2018-0046-006

§ 41

EXTRA SAMMANTRÄDE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde den 23 april 2018
kl. 09.00

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Två ärenden behöver behandlas av kommunstyrelsen innan de går till kommunfullmäktige för beslut.

1. Dels har en korrigering av bokslutet avseende balansräkning för koncernen genomförts. Justeringarna påverkar inte resultatet men ska redovisas kommunfullmäktige.
2. Arbetsutskottet kommer att behandla och ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om disponering av resultatutjämningsreserven.



Dnr. KS-2018-0006-042

§ 42

ÅRSBOKSLUT DOROTEA KOMMUN 2017

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

godkänna överföring av investerings- och driftmedel.

med redovisad justering avseende balansräkning för koncernen fastställa upprättat bokslut 2017 för Dorotea kommun, daterat 2018-04-17.

med redovisad justering avseende balansräkning för koncernen fastställa upprättat bokslut 2017 för Dorotea kommunkoncern, daterat 2018-04-17.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

En korrigerig av bokslutet avseende balansräkning för koncernen har genomförts. Justeringarna påverkar inte resultatet men ska redovisas kommunfullmäktige.

Det totala resultatet för 2017 är negativt med ett underskott på -12,7 Mkr:

Kommunfullmäktige	- 145 200 kr
Kommunstyrelsen	- 6 154 600 kr
Socialnämnden	- 5 604 800 kr
Kultur- och utbildningsnämnden	- 4 084 400 kr
Miljö- och byggnadsnämnden	356 400 kr
Finansförvaltning	2 125 900 kr

BESLUTSUNDERLAG

Sammanställning av nämndernas avvikelser

Sammanställning av önskade överföringar av investerings- och driftsmedel

Protokoll ksau 180320, § 18

Protokoll ksau 180409, § 40

Protokoll ks 180410, § 17



Dnr. KS-2017-0190-042

§ 43

DISPONERING AV RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 2017

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

befintliga medel, 7,7 Mkr, ur resultatutjämningsreserven ska nyttjas för att återställa del av 2017 års underskott.

kommunchefen uppdras att upprätta en handlingsplan för hur resterade underskott på 5,0 Mkr ska återställas inom tre år.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Ärendet behandlades, av kommunfullmäktige i november 2017. Då återremitterades ärendet för eventuell behandling i samband med beslut om bokslut för 2017.

Kommunen visar för 2017 ett underskott på 12,7 Mkr. I den så kallade resultatutjämningsreserven finns 7,7 Mkr att nyttja.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 2013-11-14.

Protokoll Kf 140224, § 6.

Protokoll Kf 2017-11-27, § 86.

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-30.

BEDÖMNING

Under 2017 har Dorotea kommun, för att sänka de höga sjuktagen och få en utveckling, satsat på ett antal områden. Detta har lett till tillfälligt högre kostnader med syfte att förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar på längre sikt. I budget 2018 finns dessa kostnader inte längre med. I riktlinjer för resultatutjämningsreserv står "Medel får även disponeras för åtgärder och projekt som avser att långsiktigt förbättra de finansiella nyckeltal som fastställts av kommunfullmäktige". Underskott i 2017 års bokslut bör kunna, åtminstone till del, täckas av medel från resultatutjämningsreserven.



§ 44

INFORMATION OM STATSNETSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Informationen noteras.

BAKGRUND

Statsnätsansvarige redovisar status i statsnätsverksamheten. I år ska fibernät byggas i resterande del av Dorotea samhälle. Det sker med kommunala medel. Med pengar från Jordbruksverket och Tillväxtverket ska bredband också byggas till Storberget och Risnäset under året. Ansökan om medel hos Jordbruksverket för att bygga bredbandsnät i Västsjö har skickats in och besked väntas i slutet av april.

Kapaciteten i bredbandsnätet kommer att utökas under nästa vecka.