



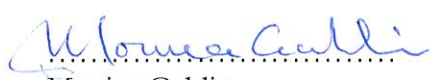
Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-11.45

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

Övriga deltagare Marie-Louise Ahlqvist, S, inynsplats tjug.ers,
Olli Joenväärä, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Lars-Göran Nilsson, VD Doroteahus i Dorotea AB § 59
Emil Blomberg, ekonomichef, §§ 61-63, 65
Elisabeth Sandström, nämndsekreterare socialnämnden, § 69
Per Nilsson, byggnadsinspektör, § 71
Eva Pettersson, IT-strateg, § 72

Utses att justera Knut Isaksson, Kd

Tid och plats för justering Kommunkontoret 2018-05-25

Sekreterare  Paragraf 59-73
Monica Gahlin

Ordförande 
Gaby Bisping

Justerare 
Knut Isaksson

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Datum för anslaget
uppsättande 2018-05-25 Nedtagande 2018-06-18

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkontoret

Underskrift 
Åsa Nilsson



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Innehållsförteckning

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR	3
DISPONERING AV RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 2017	4
ÅRSBOKSLUT DOROTEA KOMMUN 2017	5
DELÅRSRAPPORT PER SISTA APRIL MED HELÅRSPROGNOS 2018	6
FÖRSÄLJNING AV VINDKRAFTVERK	7
CENTRAALKÖK I DOROTEA KOMMUN	8
BUDGET 2019 RAMAR	9
INVESTERINGSÄSKANDEN 2019	10
BOLAGSORDNING DOROTEAHUS I DOROTEA AB	11
ÄGARDIREKTIV DOROTEAHUS I DOROTEA AB	12
KOSTNADSFÖRDELNING ÖVERFÖRMYNDARE/SOCIALNÄMND	13
FÖRMÅNER FÖR NYANSTÄLLDA SJUKSKÖTERSKOR	14
PRISER FÖR KOMMUNALA TOMTER I BORGAFJÄLL	15
UPPHANDLING ARBETSPLATSER, DATORER OCH KLIENTER	16
BEHANDLING AV MEDBORGARFÖRSLAG –PRESENTATION AV KOMMUNENS BYAR PÅ KOMMUNENS HEMSIDA	17



Dnr. KS-2018-0005-000

§ 59

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Informationen noteras.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

VD för Doroteahus uppdaterar arbetsutskottets ledamöter med senaste informationen kring planeringen av ny sjukstuga. Arbetet med upprättande av hyresavtal pågår. Anställningsintervjuer för tjänsten som projektledare har genomförts och styrelsen för Doroteahus i Doroteahus i Dorotea AB kommer att behandla anställningsärendet vid nästa sammanträde.

Kommunen kommer att kunna ansöka om statsbidrag från Tillväxtverket på 1,7 Mkr per år under tre år, för näringslivsbefrämjande åtgärder. Vid kommande arbetsutskott ska kommunchefen presentera ett förslag på riktlinjer.



Dnr. KS-2017-0190-042

§ 60

DISPONERING AV RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 2017

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Resultatutjämningsreserven på 7,7 Mkr nyttjas för att förbättra 2017 års resultat.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE.

Kommunen visar för 2017 ett underskott på 12,7 Mkr. I den så kallade resultatutjämningsreserven finns 7,7 Mkr att nyttja. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 23 april. Då beslutades att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 5 juni 2018. Partierna har fram till dagens sammanträde diskuterat och tagit ställning i ärendet.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 131114.
Protokoll Kf 140224, § 6.
Protokoll Kf 171127, § 86.
Tjänsteskrivelse 171030.
Protokoll Ksau 180417, § 43.
Protokoll Ks 180423, § 32.
Protokoll Ksau 180508, § 47

BEDÖMNING

Under 2017 har Dorotea kommun, för att sänka de höga sjuktalerna 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.



Dnr. KS-2018-0006-042

§ 61

ÅRSBOKSLUT DOROTEA KOMMUN 2017

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Överföring av investerings- och driftmedel godkänns

Upprättat bokslut 2017 för Dorotea kommun,
daterat 2018-05-22 godkänns

Upprättat bokslut 2017 för Dorotea kommunkoncern,
daterat 2018-05-22 godkänns.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

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

Ett underskott ska enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning
(KRL) återställas inom tre år.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att nyttja
resultatutjämningsreserven på 7,7 Mkr återstår 5,0 Mkr att återställa
fram till och med år 2021.

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, protokoll ksau 180417, § 42

Protokoll Ks 180423, § 31

Protokoll Kf 180423, § 14.

Protokoll Ksau 180508, § 48.



Dnr. KS-2018-0075-042

§ 62

DELÅRSRAPPORT PER SISTA APRIL MED HELÅRSPROGNOS 2018

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Redovisning av delårsrapport per sista april med helårsprognos 2018 godkänns.

Utifrån den negativa prognosen uppmanas nämnderna att omgående genomföra redovisade åtgärder för att sänka kostnaderna återstående del av året. Målsättningen ska vara att nå beslutad ram.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Nämndernas utfall per sista april med prognos för helåret redovisas. Prognosen för 2018 visar ett underskott på 6 Mkr.

Kommunstyrelsen har fram till sista april nyttjat 45 % av budget. Det förklaras med höga kostnader för snöröjning under första månaderna av året samt ökade elkostnader. Kommunstyrelsens verksamheter presenterar ett antal åtgärder som ska genomföras med målsättning att hålla budget på helåret.

Socialnämnden prognosticerar ett större underskott. Det förklaras av att beslutad kostnadssänkning genom att stänga en avdelning på Bergvattengården inte genomförts ännu samt av ökade oförutsedda behov. Åtgärder för att minska kostnaderna presenteras men underskottet beräknas ändå till 6 Mkr.

Kultur- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden förväntas hålla budget för 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Rapport tertial 1 2018.



Dnr. KS-2018-0068-253

§ 63

FÖRSÄLJNING AV VINDKRAFTVERK

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Tekniska enheten ges i uppdrag att försälja kommunens vindkraftverk.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Ekonomiavdelningen tillsammans med tekniska presenterade på KSAU 2018-05-08 resultatet för vindkraftverket och en prognos för resultatutvecklingen fram till år 2030. Vindkraften visade på ett underskott som kommer hålla i sig under en lång tid. Utifrån de fyra scenarion som presenterades var en försäljning av verket det mest ekonomiskt försvarbara.

BESLUTSUNDERLAG

.ppt presentation av vindkraftverket.
.xls beräkningar vindkraft – ekonomisk kalkyl.

BEDÖMNING

Vindkraftverket var en god affär när det anskaffades, men lägre priser på el och elcertifikat i kombination med avskaffandet av skattebefrielsen på vindkraften år 2016 har lett till att verket inte längre är lönsamt. I linje med utredningen görs bedömningen att det är ekonomiskt förnuftigt att avyttra verket.



Dnr. KS-2018-0069-287

§ 64

CENTRAALKÖK I DOROTEA KOMMUN

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Byggnation av centralkök är inte aktuellt i dagsläget

Tekniska enheten uppdras att i samverkan med Doroteahus i Dorotea AB upprätta underhållsplan för kommunens två befintliga tillagningskök i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 180514.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

I samband med byggnation av ny sjukstuga har diskussion förts om att bygga ett centralkök. I dag har kommunen två tillagningskök. Det ena på Strandensskolan i kommunala lokaler. Det andra på Bergvattengården där Doroteahus i Dorotea AB är fastighetsägare. Skulle en ombyggnation inte göras behöver kommunen upprätta en långsiktig planering för upprustning av lokaler och inköp/utbyte av maskinpark med inriktning av att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 180517.

Bilaga till tjänsteskrivelse 180514.

BEDÖMNING

Med hänsyn till nuvarande befolkningsutveckling finns det anledning att väga investeringskostnad för två tillagningskök mot kostnaden av ombyggnation till ett centralkök.



Dnr. KS-2018-0066-041

§ 65

BUDGET 2019 RAMAR

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Nämndernas ramar för 2019 fastställs enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 167 000 kr
Kommunstyrelsen	41 750 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnden	52 720 000 kr
Socialnämnden	81 440 000 kr
Miljö-och byggnadsnämnden	2 500 000 kr

Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp

Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till högst 96,7 %

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

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Budgetförslaget visar ett resultat på 6,1 Mkr och baseras på följande förutsättningar:

Invånarantal	2 600
Skattesats	23,85 kr
Skattekraftsförändring	3,2 %
Nettoprisindex	2,1 %
Löneökningar	2,9 %
Ksou	800 tkr

För att nå ramarna har budgetansvariga presenterat förslag på kostnadssänkande åtgärder som respektive nämnd har att ta ställning till.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll Ksau 180508 § 52.

.ppt Förutsättningar.

.xls – Förslag ramar 2019, 180522.



Dnr. KS-2018-0050-041

§ 66

INVESTERINGSÄSKANDEN 2019

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

Ärendet bereds vidare till arbetsutskottets sammanträde
14 augusti 2018.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Verksamheterna har lämnat in investeringsäskanden för 2019.
Äskandena överstiger den investeringsbudget på 8 Mkr som är
föreslagen kommunfullmäktige. Kommunchefen avser att
tillsammans med budgetansvariga upprätta förslag med prioriteringar
av äskanden motsvarande beslutad investeringsbudget.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll Ksau 2018-05-08, § 51.
Sammanställning av investeringsäskanden.



Dnr. KS-2018-0071-107

§ 67

BOLAGSORDNING DOROTEAHUS I DOROTEA AB

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Bolagsordning för Doroteahus i Dorotea AB fastställs.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett Doroteahus i Dorotea AB uppdraget att genomföra byggnation av ny sjukstuga. Med anledning av detta måste bolagsordningen uppdateras.

BESLUTSUNDERLAG

Förslag till bolagsordning för Doroteahus i Dorotea AB.



Dnr. KS-2016-0188-107

§ 68

ÄGARDIREKTIV DOROTEAHUS I DOROTEA AB

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Ägardirektiv för Doroteahus i Dorotea AB fastställs.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

I samband med att bolagsordning för Doroteahus i Dorotea AB uppdateras bör också ägardirektiven skrivas om. Bakgrunden är att Doroteahus i Dorotea av kommunfullmäktige fått uppdraget att genomföra byggnation av ny sjukstuga. Ägardirektivet är därutöver i behov av uppdatering med anledning av nyare lagstiftning.

BESLUTSUNDERLAG

Förslag på Ägardirektiv för Doroteahus i Dorotea AB.



Dnr. KS-2018-0065-191

§ 69

KOSTNADSFÖRDELNING ÖVERFÖRMYNDARE/SOCIALNÄMND

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet har inget att erinra gällande socialnämndens beslut om fördelning av den ersättning som socialnämnden erhåller för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Arbetsutskottet avvaktar med yttrande gällande förtydligande av godemans uppdrag och ersättningar.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Socialnämnden har 2018-04-18, § 27 beslutat att fördela den ersättning som socialnämnden erhåller för mottagande av ensamkommande barn och unga mellan överförmyndarverksamheten och socialnämnden med 50 % vardera. Nämnden önskar ett yttrande från kommunstyrelsen på beslutet.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll socialnämnden 2018-04-18, § 27.

BEDÖMNING

Socialnämnden upplever det svårt att föreslå en rättvis fördelning då man i dag inte får full ersättning från Migrationsverket och vill av den anledningen ha kommunstyrelsens syn på saken.



Dnr. KS-2018-0064-028

§ 70

FÖRMÄNER FÖR NYANSTÄLLDA SJUKSKÖTERSKOR

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet ställer sig positivt till de två första förslagen i skrivelsen, daterad 2018-04-09.

Ärendet får beredas vidare på verksamhetsnivå under en försöksperiod fram till och med 2019-12-31.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Sjuksköterskor är en svårrekryterad yrkeskår. Därför har socialchefen lämnat förslag på hur kommunen, som arbetsgivare, skulle kunna locka fler att vilja arbeta i Dorotea kommun. Bland annat föreslås att nyanställda sjuksköterskor ska erhålla extra pensionsinsättning med 1000 kr i månaden i 24 månader samt bidrag till hyra upp till 5 000 kr per månad under sex månader.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll Soc 180418, § 33.

Tjänsteskrivelse 180409.

BEDÖMNING

Socialchefens bedömning är att kommunens kostnad för förmånerna skulle understiga kostnaden för sköterskor som anställs på konsultbasis.



Dnr. KS-2018-0067-250

§ 71

PRISER FÖR KOMMUNALA TOMTER I BORGAFJÄLL

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

Ärendet bereds vidare fram till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Intresset för exploatering i Borgafjällsområdet är fortsatt hög. Kommunen har ett nytt detaljplanområde med tomter för permanent boende, flerfamiljsbostäder och service. Utöver det har kommunen enstaka tomter som i detaljplan är avsedda för verksamhet.

BESLUTSUNDERLAG

Skrivelse 2018-05-08.

BEDÖMNING

För att ge förutsättningar för ett enklare och mer transparent förfaringssätt avseende försäljning av kommunala tomter i Borgafjällsområdet bör baspriser för de olika tomterna fastställas. Det bör också upprättas en riktlinje för hur ett eventuellt anbudsförfarande ska genomföras i de fall det finns flera intressenter.



Dnr. KS-2018-0070-054

§ 72

UPPHANDLING ARBETSPLATSER, DATORER OCH KLIENTER

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Förfrågningsunderlag avseende upphandling ”Arbetsplatser, datorer och klienter” godkänns.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

IT-enheten har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av bland annat bärbara datorer, stationära datorer, dataskärmar, tangentbord och surfplattor. Upphandlingen avser ett ramavtal enligt LOU kap 7 §§ 3-4. Avtalsperiod är 24 månader från 2018-07-16 till och med 2020-07-16. Därefter finns möjlighet till två optioner (12+12) månader längst till 2022-07-16. Upphandlingen sker via E-avrop.

BESLUTSUNDERLAG

Förfrågningsunderlag med tillhörande dokument.



Dnr. KS-2017-0180-105

§ 73

**BEHANDLING AV MEDBORGARFÖRSLAG –
PRESENTATION AV KOMMUNENS BYAR PÅ
KOMMUNENS HEMSIDA**

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Medborgarförslaget bifalls.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Förslagsställarens önskemål är att det på kommunens hemsida ska finnas en flik som presenterar kommunens byar. I dag finns en byaportal till vilken varje by ges möjlighet att länka sina respektive webbsidor. Förslagsställaren påpekar att mindre byar inte har resurser att bygga egna webbsidor. Därför önskas att kommunen skulle vara behjälplig med viss grundinformation.

BESLUTSUNDERLAG

Medborgarförslag, daterat 2017-10-17.

Protokoll kf 2017-11-27, § 78.

Protokoll ksau 2018-01-09, § 6.

BEDÖMNING

Det är fullt möjligt att lägga in kortare grundinformation om kommunens byar på kommunens hemsida. Grundinformationen kan till exempel läggas i anslutning till den länk som leder vidare till den så kallade byaportalen.