Plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00 – 10.45
Beslutande	**Ordförande:** Ordförande Greger Lindqvist, S Staffan Östman, C Nicke Grahn, L
Övriga deltagare	Lilian Tegnander, L Nicklas Nilsson, skolchef, § 78 Jennie Saarinen, ekonomiansvarig, §§ 79-80 Magdalena Eliasson, kanslichef/sekreterare
Utses att justera	Staffan Östman, C
Tid och plats för justering	Måndag 16 september kl. 10.00, kommunkontoret Protokollet justeras elektroniskt. Signering ses på sista sidan.
Sekreterare	Magdalena Eliasson Paragraf 77 - 90
Ordförande	Greger Lindqvist

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-09-10		
Datum för anslagets uppsättande	2024-09-17	Nedtagande	2024-10-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	…… Åsa Nilsson		

KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT
Innehållsförteckning

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR 3

SKOLCHEFEN INFORMERAR 4

BUDGETUPPFÖLJNING 2024 - AUGUSTI 5

OMSÄTTNING AV LÅN 6

DELÅRSREDOVISNING 2024-06-30 DOROTEAHUS I DOROTEA AB 7

PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR – BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025 8

LYSTKOM IT – FÖRARBETE 9

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM REGIONAL UTVECKLING 2025–2026 10

DATASKYDDSOMBUD ENLIGT BROTTSBALKEN 11

STRATEGISKA MÅL – ÄNDRING AV INDIKATORER 12

RIKTLINJER FÖR FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM - REVIDERING 13

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS ARBETE ENLIGT LAG (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) 2023 14

REMISS – REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄSTERBOTTEN 2025-202815

MINSKADE LOKALYTOR 16

Dnr. KS-2024-0011-000 **§ 77**

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR

ALLMÄNNA UTSKOTTETS BESLUT
Informationen noteras.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Kostnadsreducerande åtgärder
Dorotea kommuns ekonomi är ytterst ansträngd. Det behövs ytterligare åtgärder som kan innebära en lägre ambitionsnivå i verksamheterna, så länge som lagkrav efterlevs och människors liv och hälsa inte riskeras. Barn och unga kan på kort sikt bli påverkade av beslut som innebär ambitionssänkningar. På längre sikt är det av stor vikt att kommunen har en sund ekonomi för att kunna prioritera åtgärder som gynnar barn och unga.

Anställningsstopp från 240903 till 241231
Undantag från anställningsstoppet får göras i de fall kommunens förmåga att efterleva lagkrav äventyras eller att människors liv och hälsa riskeras. Beslut om undantag och eventuella tillämpningar och tolkningar av anställningsstoppet fattas av verksamhetschef i samråd med kommunchef.

Inköpsstopp från 240903 till 241231
Undantag från inköpsstoppet får göras i de fall kommunens förmåga att efterleva lagkrav äventyras eller att människors liv och hälsa riskeras. Beslut om undantag och eventuella tillämpningar och tolkningar av inköpsstoppet fattas av ansvarig enhetschef eller rektor.

Minskade lokalytor
Till följd av befolkningsminskningen krymper Dorotea kommuns intäkter och dess verksamheter. Det innebär att lokalytor behöver minskas. Detta har inte skett i tillräcklig omfattning vilket medför att lokalkostnadernas del av verksamheternas kostnader stiger. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge verksamheterna i uppdrag att påskynda arbetet med att minska sina lokalytor.

Chefsbefattningar
Nicklas Nilsson tillträdde 1 augusti uppdraget som skolchef, han är för tillfälligt även rektor. Kommunchefen avlastar Nicklas i frågor som rör utvecklingsenheten. Arbetet med att utforma en ny skolledningsorganisation pågår.
Linnea Johansson är t.f. verksamhetschef för teknik och service, kultur och fritid från 240901. Under hösten utreds hur organisation ska se ut från 2025. Grundtanken är att det inte sa bli dyrare än tidigare organisation.
Pierre Danielsson är VD för Södra Lapplands avfall och vatten (SAV) från 240901.

Dnr. KS-2024-0012-600 **§ 78**

SKOLCHEFEN INFORMERAR

ALLMÄNNA UTSKOTTETS BESLUT
Informationen noteras.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Skolchef Nicklas Nilsson informerar om följande:

Ekonomiskt läge
Utbildnings- och utvecklingsenhetens åtgärder för att nå 2% besparing har bestått i att inte tillsätta alla tjänster. Skolan har inte tillsatt 2,5 tjänst och tillsammans med Lärcentrum dragit ner 0,5 tjänst inom IT.
Det finns en liten osäkerhet kring vissa bidrag till Lärcentrum som inte är beslutade ännu. Det kommer att ske personalminskningar inom förskolans verksamhet under hösten då behoven och till viss del barnantalet minskar.

Rekrytering av rektor pågår, troligen ingen ny förrän januari 2025.

Nu har vi en sjukdomsperiod på skolan bland personalen som gör att vissa lektioner måste ställas in, då vi har mindre personal att omfördela. Från Skolverket saknas bidrag för c:a 1,5 mkr, som bör komma under oktober – november.

Framtiden
Ser tufft ut ekonomiskt både för förskolan och grundskolan. Kommer att behöva minska personal på båda verksamheterna då barn/elevgrupperna minskar och effekten av detta blir att det ekonomiska utrymmet minskar. Lokalytorna behöver ses över och effektiviseras för att minska kostnaderna.

Planer finns på att minska lokalytorna på förskolan och se över möjligheter att samverka med skolan för att möjliggöra detta från och med höstterminen 2025.

Dnr. KS-2024-0030-042 **§ 79**

BUDGETUPPFÖLJNING 2024 - AUGUSTI

ALLMÄNNA UTSKOTTETS BESLUT
Verksamheterna måste se över avtal och generella inköp för att kapa kostnader och samtidigt se över hur de kan effektivisera sina verksamheter.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
I budgetuppföljningen är inte driftprojekt inräknade.

Totalt visar Dorotea kommun en negativ avvikelse mot budget på – 19 034 tkr, för kommunen i sin helhet.

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat för perioden på 3 019 tkr.

Utbildning- och utvecklingsverksamheterna visar ett negativt resultat för perioden på -566 tkr. Mindre intäkter än budgeterat förväntas för året.

Vård- och stödverksamheterna visar ett negativt resultat på -15 279 tkr, underskottet består fortfarande till stor del av bemanningskostnader och placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Ändrade regler i återsökning av moms på hyreskostnader för verksamheter minskar budgeterade intäkter.

VA/renhållning visar ett negativt resultat på -6 597 tkr. Detta beror delvis på kvartalsfakturering, vilket gör att fakturering görs först i september. Samt lönekostnader för 1,5 tjänst som faktureras till Åsele kommun vid årets slut. De saknas även driftbidrag för de nya återvinningsstationerna.

Totalt ger tidigare beslut om 2 % sparkrav lite effekt, större besparingar krävs.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240824
Budgetuppföljning per sista augusti 2024

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Ej relevant i detta ärende.

Dnr. KS-2024-0178-045 **§ 80**

OMSÄTTNING AV LÅN

ALLMÄNNA UTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiansvarig får till uppdrag att omsätta lånen KI_115384 och KI_138740 till nya lån hos Kommuninvest, och samtidigt amortera en engångssumma på 500 tkr på vardera lån. Lånen omsätts med en löptid på 1 år med förbehåll att inte räntan stiger över 2,80 %. Amorteringen betalas från konto 367-X.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Följande av kommunens lån KI_115384 på 8 000 000 kr förfaller 2024-10-02 och lån KI_138740 på 14 500 000 kr förfaller 2024-11-29. Dessa bör omsättas.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240827
Indikativa räntor per 240827

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Ej relevant i detta ärende.

Dnr. KS-2024-0182-042 **§ 81**

DELÅRSREDOVISNING 2024-06-30 DOROTEAHUS I DOROTEA AB

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana bolaget att hålla budget och samtidigt effektivisera sin verksamhet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsredovisningen.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Doroteahus i Dorotea AB:s verksamhet är att inom Dorotea kommun, äga och förvalta fastigheter. Bolaget förvaltar även delar av kommunens fastigheter. Resultatet per 30 juni 2024 är -891 tkr.

Ett nytt projekt har startats för att nå en balanserad budget. Organisationen har också vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och fokuserat på att förbättra bolagets intäktsströmmar.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240830
Delårsredovisning 240630

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Är inte aktuellt i detta ärende.

Dnr. KS-2024-0166-106 **§ 82**

PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR – BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget på Budget och verksamhetsplan 2025 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr och med den också en höjning av den årliga medlemsavgiften från 100 000 kronor till 105 000 kronor.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Förslag på budget för 2025 ligger på 2 506 000 kronor. Det är en höjning på 5,0 % jämfört med budget 2024 och ungefär enligt AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor).

För Dorotea kommuns del innebär den föreslagna budgeten en höjning av den årliga medlemsavgiften från 100 000 kronor till 105 000 kronor.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240814
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Beslutet har ingen direkt koppling till barn.

Dnr. KS-2024-0181-106 **§ 83**

LYSTKOM IT – FÖRARBETE

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsens föreslås besluta att anslå 300 000 kr ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till att göra nödvändigt förarbete för att därefter kunna ansöka om att gå med i Kommunalförbundet LYSTKOM och dess gemensamma IT-organisation.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Kommunalförbundet Lystkom har funnits sedan juni 2019. Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele är medlemmar i förbundet. Genom att samverka ska Lystkom ge högre kvalitet, delad kompetens och kostnadseffektivitet inom sina verksamhetsområden.

Ett av dess verksamhetsområden är IT och det finns en gemensam IT-organisation för Lycksele och Storumans kommun. Även Åsele kommun är på väg in i organisationen.

Det primära syftet med gemensam organisation är att genom operativ samverkan leverera färdigpaketerade och prissatta IT-tjänster av hög kvalitet, minimera personberoenden som kan uppstå i en liten kommun. Jämnare kompetensförsörjning, bromsad kostnadsutveckling och att kunna erbjuda en gemensam IT-infrastruktur och gemensamma systemlösningar.

För att Dorotea kommun ska kunna ansöka om inträde behöver ett förarbete göras. Bland annat inventering av IT-infrastruktur, ekonomi och avskrivningar.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240828
Presentation Lystkom Dorotea, 240527

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Barn berörs inte direkt av detta beslut.

Dnr. KS-2024-0158-106 **§ 84**

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM REGIONAL UTVECKLING 2025–2026

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling uppräknas med 0,3 % för 2025 och 2,3 % 2026. För Dorotea kommuns del innebär detta en kostnad på 144 211 för 2025 och 147 528 kr för 2026. Kostnadsökningar blir således 431 kr respektive 3 317 kr för de två åren.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023–2026 finansieras gemensamt av kommunerna och regionen. Kommunerna och regionen ansvarar för att finansiera administration och tjänstepersoner kopplade till förtroendepersonsorganisationen, beredningsfunktioner samt samordning inom samverkansområden.

Det regionala utvecklingsarbetet finansierar regionen genom den regionala utvecklingsnämndens budget 425 859 000 kr (2024). Kommunerna förstärker arbetet genom en grundfinansiering på 14 528 432 kr (2024). Utgångspunkten för uppräkning under kommande år är SKR:s årliga ekonomirapport i maj för kommunerna och dess prognos för kommunernas kostnadsökning.

Administrationen av samverkansstrukturen ligger i första hand hos regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Västerbotten. Kommunerna och regionen deltar aktivt på politisk nivå samt tjänstepersonsnivå, och bidrar med finansiering till den gemensamma strukturen.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 240828
Underlag från Region Västerbotten

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Ej aktuell i detta ärende.

Dnr. KS-2024-0148-106 **§ 85**

DATASKYDDSOMBUD ENLIGT BROTTSBALKEN

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås utse Isak Nyberg till dataskyddsombud för brottsdatalagen.

Anmälan om nytt dataskyddsombud lämnas till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Respektive nämnd i Dorotea kommun är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen är en myndighet som berörs av brottsdatalagen (2018:1177) eftersom den till viss del verkställer påföljder när påföljden är ungdomsvård, ungdomstjänst eller vård av missbrukare. Av brottsdatalagen 3 kap. 13 § framgår att personuppgiftsansvarige ska utse ett eller flera dataskyddsombud och anmäla till tillsynsmyndigheten när dataskyddsombud utses och entledigas.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240531

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Ej aktuellt.

Dnr. KS-2024-0177-100 **§ 86**

STRATEGISKA MÅL – ÄNDRING AV INDIKATORER

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås fastställa de nya indikatorerna för de strategiska målen och tillåta ledningskansliet hålla indikatorerna uppdaterade i framtiden.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Vissa av de tidigare beslutade indikatorer för de strategiska målen måste ändras, då Dorotea kommun inte längre använder sig av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Vid eventuella kommande ändringar av indikatorer, görs detta löpande för att säkerställa att de strategiska målen hålls kontinuerligt uppdaterade.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240826
Strategiska mål och tillhörande indikatorer 240826

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
En del av målen har direkt koppling till barn och unga så det är viktigt att det finns indikatorer som ger en rättvisande bild över de strategiska målen.

Dnr. KS-2023-0226-298 **§ 87**

RIKTLINJER FÖR FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM - REVIDERING

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås fastställa reviderade riktlinjer för försäljning av fast egendom, daterade 2024-08-23.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE
Kommunstyrelsen fattade 2023 beslut om riktlinjer för försäljning av fast egendom. KS 2023-10-09 §149 nu har ett behov av revidering av dessa framkommit då det behöver förtydligas att det endast är affärsfastigheters långvariga hyresgäster som har en förköpsrätt. Förköpsrätten gäller således inte på industrifastigheter.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 240823
Förslag Riktlinjer för försäljning av fast egendom 240823

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN
Anses ej påverka.

Dnr. KS-2024-0129-175 **§ 88**

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS ARBETE ENLIGT LAG (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) 2023

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner redovisningen av upprättad årsuppföljning för 2023.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

I enlighet med krav i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor skall kommunen genomföra en uppföljning av de uppgifter som åligger kommunen att genomföra. Uppföljningen är en del av den lagstadgade egenkontrollen och skall redovisas i ansvarig nämnd.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 240503
Årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 2023.

Dnr. KS-2024-0179-880 **§ 89**

REMISS – REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄSTERBOTTEN 2025-2028

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande enligt förslag, daterat 2024-08-28.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Bibliotekens verksamhet styrs av bibliotekslagen. I den slås fast att kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Bibliotekslagen 2018:801 §17). Den regionala biblioteksplanen beskriver vad Regionbiblioteket Västerbotten kommer att fokusera på de närmsta fyra åren, och kan därutöver vara vägledande och stöttande för folkbiblioteken i framtagande av kommunala biblioteksplaner.

Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2020 - 2023 har utarbetats av Regionbibliotek Västerbotten i dialog och samverkan med länets folkbibliotek. Regionbiblioteket är en del av Kulturenheten inom Region Västerbotten och ingår i Kultursamverkansmodellen.

V8 biblioteken har på styrgruppsmötet den 11 juni beslutat att lämna in ett gemensamt remissvar genom Dorotea kommun.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 240828
Remissutgåva Regional biblioteksplan 2025–2028 Region Västerbotten (RUN 50–2024)
Remissyttrande 240828

Dnr. KS-2024-0183-289 **§ 90**

MINSKADE LOKALYTOR

ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge verksamheterna i uppdrag att påskynda arbetet med att minska sina lokalytor.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Till följd av befolkningsminskningen, krymper Dorotea kommuns intäkter och dess verksamheter. En effekt av detta blir att lokalytor behöver minskas. Detta har inte skett i tillräcklig omfattning vilket medför att lokalkostnadernas del av verksamheternas kostnader stiger.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 240903

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN.

Barn och unga kan på kort sikt komma att bli påverkade av beslut som innebär ambitionssänkningar. På längre sikt är det av stor vikt att kommunen har en sund ekonomi för att kunna prioritera åtgärder som gynnar barn och unga.