

Plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 15.00-17.00	
Beslutande	Greger Lindqvist, S, ordförande Marie-Louise Ahlqvist, S Christer Eriksson, S Jan Bergström, S Berith Eriksson, V MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande Sören Granberg, DKL Bengt Henriksson, C Nicke Grahn, Fp, §§ 96, 97 Göran Gunnarsson, Fp tjug.ers. § 98	
Övriga deltagande	Kenneth Holmqvist, S Roland Edström, DKL Knut Isaksson, KD Monica Gahlin, kommunsekreterare Bertil Westerlund, kommunchef Hans Sandberg, vik. ekonomiansvarig	
Utses att justera	ord. MatsErik Westerlund, DKL ers. Bengt Henriksson, C	ord. Marie-Louise Ahlqvist, S ers. Berith Eriksson, V

Justeringens  
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer

96-98

Monica Gahlin

Ordförande



Greger Lindqvist

Justerande



MatsErik Westerlund  
Bengt Henriksson



Marie-Louise Ahlqvist  
Berith Eriksson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-11-26

Datum för  
anslags uppsättande

2012-11-28

Datum för  
anslags nedtagande

2012-12-20

Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Åsa Nilsson

2012.0190.041

Fastställande av skattesats för 2013

Nuvarande skattesats är 22:90 kr.

Ordföranden föreslår att skattesatsen höjs med 1 krona till 23.90.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2012-10-23, § 78)**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesats för 2013 till 23:90 kr.

-----

Ordföranden redovisar syftet med skattehöjningen. Kommunstyrelsen diskuterar den skatteväxling med landstinget på 20 öre som sker från och med 1 januari 2013 med anledning av övertagande av hemsjukvård.

**Kommunstyrelsen beslutar (2012-11-12, § 78)**

att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2012.

-----

**Yrkanden**

Nicke Grahn, Fp, yrkar oförändrad skatt, 22.90 kr.

Ordförande finner att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag om en höjning av skatten med en krona och Nicke Grahns yrkande om oförändrad skattesats.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen förordar arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att fastställa skattesats för 2013 till 23.90 kr.

**Reservation**

Nicke Grahn, Fp, MatsErik Westerlund, DKL, Sören Granberg, DKL och Bengt Henriksson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicke Grahns yrkande.

-----

---

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 (2012-8-14, § 147)**

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

-----

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

2012-11-26

97

4

Kommunfullmäktige

**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 (2012-08-21, § 55)**

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

2012-11-26

97

5

Kommunfullmäktige

**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 påtalar 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 (2012-08-27, § 55)**

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

----

### **Arbetsutskottet 2012-10-23**

Socialnämndens presidium deltar vid sammanträdet.

De presenterar budget utifrån tjänstemannaförslag som ännu inte behandlats i socialnämnden.

Den sammanställning för kommunen i helhet som därefter redovisas av ekonomienheten visar att verksamheterna inte kommit ner på den ram som tidigare beslutats av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

2012-11-26

97

6

Kommunfullmäktige

**Arbetsutskottet beslutar (2012-100-23, § 211)**

att uppdra till verksamheterna att redovisa åtgärder som minskar kostnaderna ytterligare, för att komma ner på den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Med besparingsförslagen skall följa konsekvensbeskrivningar

att utöver de besparingar som redan nämnts kan ytterligare besparingar komma aviseras bland annat med anledning av befolkningsminskning.

-----

**Arbetsutskottet 2012-10-31**

Vid sammanträdet deltar kultur- och utbildningsnämndens presidium och tjänstemän. De redovisar nämndens besparingsförslag och äskningar.

Om politiska beslut tas enligt de förslag som redovisas ligger kultur- och utbildningsnämndens budgetäskning för 2013 ändå 1,5 Mnkr över den ram som kommunfullmäktige beslutat.

Ekonomiansvarige redovisar övriga nämnders besparingsförslag.

**Arbetsutskottet beslutar (2012-10-31, § 223)**

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets extra sammanträde den 6 november.

-----

**Arbetsutskottet 2012-11-06**

Kommunchefen redovisar sammanställning av inkomna förslag på kostnadsminskningar för att nå ram. Chef samt ekonom för teknisk verksamhet redovisar tekniska enhetens förslag till besparingar.

Flera av de förslag som redovisas kommer ge besparingar på sikt, men kräver planering och stegvis genomförande.

Ordföranden föreslår att en treårig handlingsplan upprättas.

Inkomna investeringsäskanden redovisas.

**Arbetsutskottet beslutar (2012-11-06, § 226)**

att uppdra till kommunchefen att tillsammans med verksamhetsansvariga upprätta förslag på treårsbudget med handlingsplan.

**Kommunstyrelsen 2012-11-12**

Kommunstyrelsen diskuterar de besparingsförslag som verksamheterna presenterat. Socialnämnden har behandlat sin budget. Kultur- och utbildningsnämnden behandlar sin budget den 14 november 2012.

Sammanställning utifrån nämndernas respektive behandling skickas ut till partierna inför det extra sammanträde som planerats till 26 november 2012.

**Kommunstyrelsen beslutar (2012-11-12, § 79)**

att bereda ärendet vidare till ett extra sammanträde 26 november 2012.

-----

**Kommunstyrelsen 2012-11-26**

Totalsammanställning av budget presenteras för kommunstyrelsen. Underlag för 3-årsbudget saknas.

**Yrkanden**

**Ordföranden** föreslår att beslut om 3-årsbudget tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2013. Detta för att ge tid för ett väl genomarbetat underlag.

**Ordföranden** presenterar därefter ett förslag från S och V, som med en skatteköjning med 1 krona, ger ett resultat på 4,4 Mnr.

**Nicke Grahn, Fp** presenterar förslag på kostnadsminskningar från oppositionen, Fp, C, DKL och KD, på drygt 7 Mnr. Bilaga 1.

De olika förslagen diskuteras.

Bengt Henriksson, C, Mats Erik Westerlund, DKL och Christer Eriksson, S, yttrar sig i ärendet.

Ordförande finner att det finns två budgetförslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen förordar ordförandens förslag.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

2012-11-26

97

8

Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta**

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige om budgetramar för år 2013 fastställa följande ramar för 2013 års driftbudget:

Kommunfullmäktige	1 000 kkr
Kommunstyrelsen	36 276 kkr
Kultur- och utbildningsnämnd	48 721 kkr
Socialnämnd	72 834 kkr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 010 kkr

att den totala investeringsramen fastställs till 8 000 kkr

att förvaltningarna tilldelas följande investeringsramar för 2013:

KS	2 300 kkr
IT	500 kkr
Summa	2 800 kkr

att anvisa medel till följande objekt:

Återvinningscentral Borgafjäll	4 000 kkr
Verksamhetsanpassning Skruven 1	200 kkr
Låssystem Ac-Cell, MB, Skriven 1	100 kkr
Utbyte gatlyse enligt plan	400 kkr
Bredbandsutbyggnad	500 kkr

**Totalt 8 000 kkr**

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 900 kkr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2013, enligt upprättat förslag, daterat 2012-11-16

att fastställa VA-taxa enligt PM (dnr: 2010.0113.346) - förslag till ny VA-taxa, bruksavgifter - förslag 2 B vilket innebär:

Rörlig avgift (kr/m <sup>3</sup> )	35,63 kr
Fastighet (kr/år)	3 125 kr
Byggnadsenhet (kr/år)	1 125 kr



att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013

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 skall amorteras med minst 5,0 mkr årligen

att 2,0 mkr skall avsättas årligen för framtida pensionsutbetalningar

att beslut om 3-årsbudget bereds vidare för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2013.

### Reservation

Nicke Grahn, Fp, MatsErik Westerlund, DKL, Sören Granberg, DKL och Bengt Henriksson, C reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicke Grahns yrkande.

-----

Förslag till budgetjusteringar 2013 i Dorotea kommun, C, KD, DKL, FP

Anpassning organisation	1000000
Minskat partistöd, medlemskap förening	38000
Tekniska enheten besparingar, anpassn	1915000
Kostenheten	492700
Biblioteket	15000
Förskolan	433000
MB, gymkort, 0,5 badmästare	226000
Socialas åtgärder, lista 2 skillnad mot försl	334000
Turistbyrån	1200000
Lägga ut städ, vaktmästeri	500000
Summa	6153700
Afa-medel 3400 000 fördelas på tre år	
1133000 kr 2013, 2014, 2015	1133000
Summa	7286700

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet			
Kommunstyrelsen	2012-11-26	98	10
Kommunfullmäktige			

---

2011.0127.103

Översyn av Dorotea kommuns politiska organisation

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27, § 61, att utse en fullmäktigeberedning för översyn av den politiska organisationen.  
Hänvisning: Dnr: 2011.0133.118

Ordförande för beredningen redovisar ärendet vid sammanträdet. Förutom två utbildningar med Axel Danielsson har beredningen genomfört ett antal möten och gjort studiebesök ibland annat Norsjö. I dagsläget finns inget förslag till beslut om ändrad politisk organisation.

Beredningen är kallade till nytt möte den 17 december.

Ordförande för beredningen har en förhoppning om att det under våren 2013 ska finnas underlag för diskussion hos alla politiska partier.

**Kommunstyrelsen noterar informationen.**

-----