
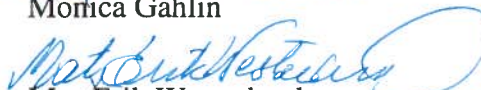




Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum


2015-11-16

1(33)

Plats och tid	Kommunkontoret, Vita rummet, kl. 10.15-11.00, 11.01-12.30 Ajournering 11.00 -11.01 för tyst minut.		
Beslutande	MatsErik Westerlund, DKL, ordförande Britt-Inger Tegnander, DKL Sören Granberg, DKL Bengt Henriksson, C, §§ 59-77 Thomas Marcusson, Fp Knut Isaksson, KD Greger Lindqvist, S Marie-Louise Ahlqvist, S Anders Ottosson, DKL, t.jg. ers. Pierre Danielsson, C, t.jg. ers. § 58		
Övriga deltagande	Pierre Danielsson, C Nicke Grahn, Fp Lilian Tegnander, Fp Jan Bergström, S Hans Nyman, kommunchef Monica Gahlin, kommunsekreterare Hans Sandström, § 76		
Utses att justera	ord. Britt-Inger Tegnander, DKL ers. Anders Ottosson, DKL	ord. Greger Lindqvist, S ers. Marie-Louise Ahlqvist, S	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Röda Rummet, 2015-11-18, kl. 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	58-77
	 Monica Gahlin		
	Ordförande		
	 MatsErik Westerlund		
	Justerande		
	 Britt-Inger Tegnander Anders Ottosson	 Greger Lindqvist Marie-Louise Ahlqvist	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-11-16		
Datum för anslags uppsättande	2015-11-20	Datum för anslags nedtagande	2015-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-09-29	141	4
Kommunstyrelsen	2015-11-16	58	2
Kommunfullmäktige			

2015.0150.024

Förtroendevaldas arvoden – tillägg till reglemente

I nuvarande arvodesreglemente antaget 2014-09-29, kan man inte utläsa nivån på arvodet för ordföranden i Doroteahus i Dorotea AB.

Arbetsutskottet har att tolka reglemente för förtroendevaldas arvoden.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunfullmäktige beslutar**

att ordförandearvodet för ordförande i Doroteahus i Dorotea ska vara 40 % av prisbasbeloppet per år.

Jäv

Bengt Henriksson, C, (ordförande i Doroteahus i Dorotea AB) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	152	2
Kommunstyrelsen	2015-11-16	59	3
Kommunfullmäktige			

2015.0167.002

Tecknande av kommunens firma

Första januari 2016 tillträder ny kommunchef i Dorotea kommun. Med anledning av detta behöver reglementet för tecknande av kommunens firma uppdateras för att börja gälla från och med första januari 2016, enligt följande:

att nedanstående personer bemyndigas att två i förening å kommunens vägnar underteckna kvitton, bank- och postgiroanvisningar och dylika handlingar intill dess annat beslutas:

MatsErik Westerlund tillsammans med:

Joakim Ericson
Maria Sundqvist
Inger Öhrnell
Birgitta Nensén

Knut Isaksson tillsammans med:

Joakim Ericson
Maria Sundqvist
Inger Öhrnell
Birgitta Nensén

Joakim Ericson tillsammans med:

Maria Sundqvist
Inger Öhrnell
Birgitta Nensén

Maria Sundqvist tillsammans med:

Inger Öhrnell
Birgitta Nensén

Inger Öhrnell tillsammans med:

Birgitta Nensén

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	152	3
Kommunstyrelsen	2015-11-16	59	4
Kommunfullmäktige			

att nedanstående personer bemyndigas att två i förening å kommunens vägnar underteckna kontrakt (enligt delegationsordningen) borgensförbindelser, skuldförbindelser, vederbörliga handlingar vid kommunala fastighetsköp och försäljningar, fullmakter, lagsökningsärenden, rättshandlingar där kommunen är part i tvist, process och dylikt, handlingar angående dödande och pantförskrivning av inteckning, intill dess annat beslutas:

MatsErik Westerlund tillsammans med:

Joakim Ericson
Maria Sundqvist
Inger Öhrnell
Bo Stenberg

Knut Isaksson tillsammans med:

Joakim Ericson
Maria Sundqvist
Inger Öhrnell
Bo Stenberg

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa firmatecknare enligt ovan förslag

att uppdateringen ska börja gälla från och med första januari 2016.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	153	4
Kommunstyrelsen	2015-11-16	60	5
Kommunfullmäktige			

2015.0159.002

Attestordning kommunstyrelsen

Hänvisning Dnr: 2009.0088.003

Kommunstyrelsens attestordning är i behov av uppdatering. Dels med anledning av beslutad omorganisation av vuxenutbildningen men också för att redaktionellt ändra titlar inom tekniska enheten så att de följer anställningsinformationen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa uppdaterad attestordning för kommunstyrelsen, daterad 2015-09-25.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	154	5
Kommunstyrelsen	2015-11-16	61	6
Kommunfullmäktige			

2014.0160.002

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av uppdatering.

Arbetsutskottet beslutar (2014-10-07, § 197)

att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag på uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Den uppdatering som föreslås är upprättad mot bakgrund av beslutad omorganisation av vuxenutbildningen där delegationsbeslut övergår till kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde samt för behovet av att redaktionellt ändra titlar inom tekniska enheten så att de följer anställningsinformationen.

Dessutom är en ny punkt tillförd:

62. *Utlämnande av allmän handling*

Kommunchef

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen, daterad 2015-10-26.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	155	6
Kommunstyrelsen	2015-11-16	62	7
Kommunfullmäktige			

2015.0147.106

Förlängning borgensförbindelse Kommuninvest

Skrivelse är upprättad, 2015-09-22, av ekonomiansvarige:

Bakgrund

Samtliga medlemmar i Kommuninvest har tecknat borgensförbindelse. Dorotea kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 27 september 2006. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Dorotea kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Dorotea kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Förslag

Att Dorotea kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27 september 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Dorotea kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Dorotea kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att Dorotea kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27 september 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Dorotea kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Dorotea kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att utse MatsErik Westerlund och Maria Sundqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2015-11-16

62

8

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	156	7
Kommunstyrelsen	2015-11-16	63	9
Kommunfullmäktige			

2015.0098.041

Äskande om ökad budgetram – Kommunrevisionen

Skrivelse är inkommen, 2015-05-27, från kommunens revisorer, med äskande om ökad budgetram för 2016.

Nuvarande budgetram är 305 tkr och revisorerna önskar en höjning med 115 tkr till 420 tkr.

Ärendet bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Arbetsutskottet noterar informationen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår i skrivelse, 2015-10-27, att kommunrevisionens äskande om ökad budgetram avslås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

enligt presidiets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	157	8
Kommunstyrelsen	2015-11-16	64	10
Kommunfullmäktige			

2015.0158.042

Skrivelse angående delårsrapport 2015 från kommunrevisionen

Kommunens revisorer har, 2015-09-21, inlämnat skrivelse angående kommunens delårsrapport 2015.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ta revisorernas påpekanden i beaktande vid kommande boksluts- och delårsrapportering.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	158	9
Kommunstyrelsen	2015-11-16	65	11
Kommunfullmäktige			

2015.0162.007

Granskning hyresintäkter industri- och affärsfastigheter Dorotea kommun

Kommunens revisorer har med hjälp av PWC genomfört en granskning och prövning av kommunens hantering av hyresintäkter gällande industri- och affärsfastigheter i Dorotea kommun.

Eftersom granskningen visar på betydande ekonomiskt bortfall för Dorotea kommun är det revisorernas mening att åtgärder snarast vidtas enligt de rekommendationer som framgår av bifogad granskningsrapport.

Åtterrapporing av vidtagna åtgärder redoisas till revisionen senast 2015-12-31.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till ekonomienheten och fastighetsansvarige att utreda och överlämna rapport till arbetsutskottet senast 4 december 2015

att till kommunstyrelsen redovisa vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	159	10
Kommunstyrelsen	2015-11-16	66	12
Kommunfullmäktige			

2015.0152.454

Mottagning av miljöfarligt avfall i Dorotea

Skrivelse är upprättad, 2015-10-06, av GVA-ansvarig:

Bakgrund

I dag sker mottagning av miljöfarligt avfall vid kommunens reningsverk i Dorotea samt vid Avasjö ÅVC.

Bedömning

I Dorotea finns möjlighet att lämna miljöfarligt avfall även när det är obemannat. Detta innebär en riskfyllt arbetsmiljö för den ansvarige då ingen kontroll av avlämnat avfall finns. Det innebär att vätskor och dylikt som ej får samförvaras kan blandas samman.

Förslag

Inköp av miljöbod liknande den som finns på Avasjö ÅVC samt iordningställande av mottagning inne på Dorotea AVC där avlämnande av avfall endast kan ske under ordinarie öppettider.

Kostnaden för detta beräknas till 400 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla inköp av miljöbod enligt upprättat förslag

att beakta kostnaden i samband med behandling av investeringsbudget för 2016.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	161	12
Kommunstyrelsen	2015-11-16	67	13
Kommunfullmäktige			

2015.0157.340

Risbäcks Vattenverk

Skrivelse är upprättad 2015-10-12, av GVA-ansvarig.

Bakgrund

Vid Risbäcks vattenverk har problem med vattenkvaliteten funnits under ett antal år. Efter besiktning av kommunens miljökontor är VA-verksamheten ålagda att fräscha upp lokalerna för att lättare kunna hålla rent. Utöver detta så har SWEDAC genomfört en besiktning och dömt ut cisternerna. Cisternerna ska vara åtgärdade senast april 2016.

Bedömning

Mot bakgrund av ovan beskrivna ålägganden samt att problem med vattenkvaliteten funnits sedan tidigare bedöms vattenverket behöva en totalreovering.

Förslag

Efter kontakter med sakkunnig föreslås en total ombyggnation där kommunen ansvara för att rensa ut befintlig anläggning samt fräscha upp lokalerna. Processuppbyggnad sker på entreprenad. Där ingår allt från el och styr till själva reningsprocessen.

Arbetet kan med anledning av tidsaspekten och vikten av att vattenförsörjning måste fungera direktupphandlas.

Kostnaden beräknas till 1 Mnkr.

Medel tas ur beviljad investeringsbudget 2015 för projekt 0426 (Höglands vattenverk), 500 tkr samt projekt 0427 (Dorotea reningsverk), 500 tkr, vilka inte kommer att hinna påbörjas under 2015.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att utföra ombyggnation av Risbäcks vattenverk enligt redovisning ovan

att medel tas ur beviljad investeringsbudget 2015 för projekt 0426 (Höglands vattenverk), 500 tkr samt projekt 0427 (Dorotea reningsverk), 500 tkr, vilka inte kommer att hinna påbörjas under 2015

att motsvarande summor återförs till projekt 0426 och 0427 i 2016 års investeringsbudget.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	162	13
Kommunstyrelsen	2015-11-16	68	14
Kommunfullmäktige			

2015.0091.287

Skruven 1 – ombyggnad tak och ventilation

KS 2015-09-15, § 44

Skrivelse är upprättad, 2015-10-13, av kommunchefen:

Bakgrund

Arbetsutskottet föreslår, 2014-11-07, § 241, en fördelning av kommunstyrelsens investeringsmedel för 2015. Till tekniska enheten fördelas då investeringsmedel för 13 olika objekt. Kommunstyrelsen beslutar, 2015-09-15, § 44, att anvisa ytterligare 2 020 000 kr, ur kommunstyrelsens investeringsmedel 2015, för ombyggnad av tak och ventilation på fastigheten Skruven 1.

Bedömning

I nuläget konstateras att samtliga 13 projekt inte kommer att kunna slutföras under 2015.

Projekt nr 0416 - VA Avasjö 1:10, 1:21, 1:222 mfl har tilldelats 3 Mnkr.

Projekt nr 0417 - VA och väg Avasjö 1:12 har tilldelats 4 Mnkr.

Inget av dem kommer att slutföras under 2015.

Förslag

Under förutsättning att investeringsmedel för 2016 fördelas tillbaka med motsvarande summor till respektive projekt, överföra 1 Mnkr från projekt nr 0416 och 1 Mnkr från projekt 0417 till projekt nr 0345 - Skruven 1 ombyggnad tak och ventilation.

Resterande 20 000 kr anvisas från de investeringsmedel för 2015 som kommunstyrelsen förfogar över.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att överföra 1 Mnkr från projekt nr 0416 och 1 Mnkr från projekt 0417 till projekt nr 0345 - Skruven 1 ombyggnad tak och ventilation

att resterande 20 000 kr anvisas från de investeringsmedel för 2015 som kommunstyrelsen förfogar över

att motsvarande summor återförs till projekt 0416 och 0417 i 2016 års investeringsbudget.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet			
Kommunstyrelsen	2015-11-16	69	15
Kommunfullmäktige			

2015.0174.041

Skattesats för 2016

Hänvisning Dnr 2015.0126.049 – Justerad skatteväxling tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad hemsjukvård.

Mot bakgrund av tidigare beslut om ytterligare skatteväxling på 5 öre med Västerbottens läns landsting,(kommunfullmäktige 2015-09-28, § 48) föreslår ekonomiansvarige skattesats, 23:95 kr för år 2016.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesats, 23:95 kr för år 2016.

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2015-11-10	Paragraf 176	Sida 3
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	16
Kommunfullmäktige			

2015.0083.041
Budget 2016 – ramar

Förutsättningar enligt följande presenteras.

Antalet invånare 1 november 2015 ligger till grund för det statsbidrag som tillfaller kommunen för 2016. Kommunen prognosticerar själva antalet invånare. I dag har kommunen 2 751 invånare.

Vid ett ekonomiseminarium 21 april där nämndernas och kommunfullmäktiges presidier, kommunrevisorerna och ansvariga tjänstemän deltog presenterades en första sammanställning av inkomna äskanden från verksamheterna.

Ekonomiansvarige redovisar aktuell sammanställning. Återkoppling till verksamheterna sker vid ledningsträff 29 maj 2015.

Arbetsutskottet beslutar (2015-04-28, § 80)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 5 maj 2015.

Arbetsutskottet 2015-05-05

Följande förutsättningar ligger till grund för budgetramar 2016:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 740
Utdebitering	23.90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,10
Nettoprisindex i %	1,60
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	900 000 kr

Samma budgetramar för 2016 som för 2015 ger ett budgeterat resultat på 2,2 Mnr.

Eventuella äskanden, löneökningar och uppräknings av övriga kostnader måste, enligt förslaget, inrymmas inom samma ram som beslutats för 2015.

Arbetsutskottet diskuterar tidplanen för bokslutsarbetet med inriktning att fastställa slutliga ramar, anta taxor och bevilja investeringsramar vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2015.

Enhetsansvariga och chefer måste, så snart det är möjligt, upprätta konsekvensanalyser utifrån dagens förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	4
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	17
Kommunfullmäktige			

Arbetsutskottet beslutar (2015-05-05, § 91)

att uppmana verksamhetsansvariga att utifrån föreslagna ramar för 2016 snarast göra en översyn av möjliga kostnadsänkningar och intäktsökningar

att nödvändiga åtgärder med anledning av eventuella varsel verkställs så snart det är möjligt för att ge effekt 2016

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta(2015-05-05, § 91)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

Kommunstyrelsens beslutar (2015-05-19, § 25)

enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunchefen redovisar bakgrund till det ramförslag som lämnas av kommunstyrelsen.

MatsErik Westerlund, DKL, konstaterar att kommunen står inför stora utmaningar som kommer att kräva tuffa politiska beslut. De så kallade AFA-medlen som återbetalats till kommunen och därmed hjälpt upp kommunens budget under ett flertal år kommer inte att finnas 2016. Samtidigt oroar han sig för allt för låga investeringssatsningar. Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Isaksson, KD, menar att det förslag som ligger ger anledning till djupt principiella diskussioner. I nuläget överlämnas dock arbetet till förvaltningarna och tjänstemännen som får återkomma med konsekvensbeskrivningar. En tung och svår uppgift väntar, inte minst för kommunfullmäktige, som under hösten måste göra viktiga prioriteringar och avvägningar. Isaksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	5
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	18
Kommunfullmäktige			

Greger Lindqvist, S, konstaterar att ramarna ligger flera miljoner lägre än vad vissa verksamheter äskat i budgetarbetet. Det behövs att alla hjälps åt och att det kommer mer pengar från regeringen under hösten. Han anser dock att satsningar ändå måste göras för att nå utveckling. Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Debatten avslutas.

Kommunfullmäktige beslutar (2015-06-22, § 37)

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

Kommunchefen redovisar tidplan för budgetarbetet på verksamhetsnivå.

Arbetsutskottet beslutar (2015-09-29, § 142§)

att flytta arbetsutskottets planerade sammanträde 13 oktober till den 19 oktober 2015

att till mötet den 19 oktober kalla nämndernas presidier och ansvariga tjänstemän för överläggning om budget 2016.

Arbetsutskottet 2015-10-19

Kultur- och utbildningsnämndens, socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens presidier samt ansvariga tjänstemän från samtliga nämnder deltar vid sammanträdet.

Arbetsutskottet presenteras besparingsförslag med konsekvensbeskrivningar.

Arbetsutskottet beslutar (2015-10-19, § 155)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 26 oktober 2015.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	6
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	19
Kommunfullmäktige			

Arbetsutskottet 2015-10-26

Ekonomiansvarige presenterar uppdaterade förutsättningar för 2016 enligt följande:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 755
Utdebitering	23.90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,30
Nettoprisindex i %	1,40
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	500 000 kr

Skatteintäkter och bidrag har minskat med 3,5 Mnkr sedan juni månads prognos.

Arbetsutskottet beslutar (2015-10-26, § 163)

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till budgetöverläggningar vid ett extra sammanträde 2 november 2015.

Arbetsutskottet 2015-11-02

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier samt socialchef och skolchef deltar vid sammanträdet.

Socialnämnden har, 2015-09-09, § 45, beslutat om kostnadsminskningar motsvarande 5,6 Mnkr samt äskat om en utökad ram med 4 Mnkr.

Kultur- och utbildningsnämnen tar ställning till sin budgetram vid ett sammanträde senare denna dag, (2 november 2015).

Presidiet aviserar dock att nämnden avser att presentera en budget på ram.

Miljö- och byggnadsnämnden har presenterat en budget på ram, men har utöver det ett äskande om resursutökning på byggenheten.

Kommunstyrelsens verksamheter presenterar besparingsförslag som ger en budgetram motsvarande 2015 års nivå.

Fullständig sammanställning av föreslagna taxor och investeringsäskanden från verksamheterna är under upprättande.

Arbetsutskottet beslutar (2015-11-02, §174)

att kalla till ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 10 november 2015

att flytta kommunstyrelsens planerade sammanträde den 10 november till den 16 november 2015.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	7
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	20
Kommunfullmäktige			

Arbetsutskottet 2015-11-10

Inför dagens sammanträde ändras förutsättningarna enligt följande:

Antal invånare	2 746	(2 755)
Utdebitering	23,95	(23,90)
Skattekraftförändring i %	5,30	(5,30)
Nettoprisindex i %	1,40	(1,40)
Löneökningar i %	2,5	(3,20)
Oförutsedda behov	500 tkr	(500 tkr)

Mot bakgrund av uppdaterade förutsättningar och de kostnadsminskningar med konsekvensbeskrivningar som inkommit från nämnderna diskuteras en omfördelning av ramar mellan nämnderna, jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni 2015. Förslaget som följer ger en minskad ram för kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen och en utökad ram för socialnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens ram är oförändrad.

Mellan kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har en ramjustering också gjorts med anledning av den omorganisation av vuxenutbildning och SFI som genomfördes från och med första juli 2015.

Med den ramjustering som föreslås följer ytterligare krav på kostnadsminskningar för samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2015-06-22, § 37, om budgetramar för år 2016 fastställa följande ramar för 2016 års driftbudget:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	39 969 000 kr	(41 069 000 kr)
Kultur- och utbildningsnämnd	52 682 000 kr	(54 082 000 kr)
Socialnämnd	75 009 000 kr	(72 508 000 kr)
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr	(2 057 000 kr)

att fastställa investeringsramen till 8 000 000 kr

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	8
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	21
Kommunfullmäktige			

att tilldela investeringsramar för 2016 enligt följande:

- KS investeringsbudget 965 000 kr
- IT (samlat behov alla verksamheter) 500 000 kr

att anvisa medel till följande objekt:

KS

- IT – medfinansiering bredband OSN 445 000 kr
- IT – Avveckling kabelTV Etapp 1 600 000 kr
- VA och väg till Avasjö 1:12 1 600 000 kr
- VA Avasjö 1:10, 1:21, 1 222 m.fl. 1 000 000 kr
- Höglands vattenverk 500 000 kr
- Dorotea reningsverk 500 000 kr
- Miljöbod Dorotea ÅVC 400 000 kr

SOC

- Uppdatering trygghetslarm BVG
samt hotellåsning BVG 700 000 kr
- Key Safe nyckelskåp BVG 90 000 kr
- Digitala Trygghetslarm 500 000 kr

KUN

- Restaurering elljusspår Borgafjäll 200 000 kr

Totalt 8 000 000 kr

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 500 000 kr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2016, enligt upprättat förslag, daterat 2015-11-09

att fastställa VA-taxa enligt ”Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, daterad 2014-10-07, dvs en prolongering av 2015 års taxenivå

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	9
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	22
Kommunfullmäktige			

att verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till högst 98,6 %

att långfristiga skulder amorteras med minst 5,0 mkr under 2016.

Kommunstyrelsens behandling 2015-11-16

Yrkande

Greger Lindqvist, S, presenterar ett tilläggsyrkande enligt följande:

”Teckna nytt avtal med Landstinget om vårdplatser på BVG

Intäkter: 6 Mnr från landstinget för fyra vårdplatser

Kommunen slipper hyreskostnader på 1 Mnr som skulle ha tillkommit vid förläggning av korttidsplatser på Kvarnbäcken. Socialnämnden kan samordna och effektivisera verksamheterna och därmed behöver inte avdelning 4 stängas.

Räddningstjänsten: Spara in 0.25 % tjänst brandingenjör

Besparing: 100 tkr.

Näringslivskontoret läggs ner: besparing lön 100 % tjänst

Besparing: 620 tkr.

Besöksnäringen hamnar till stor del under INTILL-projektet och turistbyrån. Lärocentrum har genom omorganisation med KUN fått en personalförstärkning på ”Uppdragsutbildning” vilket medför en mycket bättre kontakt med näringslivet. Fördelning av bygdeavgiftsmedel till föreningar och uppföljning kommer Länsstyrelsen att sköta om i framtiden. Kommunen skickar endast in en prio-lista utifrån de ansökningar som Länsstyrelsen får in.

Företagarföreningen vill också vara med och hjälpa till när det gäller näringslivsutvecklingen och det är viktigt att de är med i det aktiva arbetet. Kommunchefen kommer att få en framstående roll i denna organisation och det är viktigt att han får en bra kontakt med näringslivet och så blir det med detta förslag. Vi tror också att Lärocentrum kan utvecklas mer genom detta.

Summa besparingar 720 tkr

Ökade intäkter: 6 Mnr

Verksamheten BVG: genom samordning och effektivisering behöver inte någon avdelning läggas ner. 4 vårdplatser kan ändå ordnas inom ramen.”

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	176	9
Kommunstyrelsen	2015-11-16	70	23
Kommunfullmäktige			

Knut Isaksson, KD, beskriver att Allianspartierna, KD, C och Fp, står fast vid att det är en rambudget som ska antas vid dagens sammanträde. Därefter återstår mycket arbete för respektive nämnd för att komma ner på ram. När det kommer till nämndernas fortsatta behandling av budget kommer Alliansen att ha konkreta förslag till kostnadsbesparingar. Vissa av dem är redan presenterade i inlämnade motioner. Därför stödjer alliansen arbetsutskottets förslag.

Ajournering

Mötet ajourneras 11.00-11.01 för en tyst minut till stöd för offren vid fredagens terrordåd i Paris.

Mötet återupptas

Nicke Grahn, Fp, beskriver kultur- och utbildningsnämndens process för att nå ram.

Budgetdiskussionerna avslutas

Ordföranden finner att det förutom arbetsutskottets förslag finns ett tilläggsyrkande från Greger Lindqvist.

Propositionsordning

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Därefter frågar han om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Greger Lindqvists tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag samt

att avslå Greger Lindqvists tilläggsyrkande

Reservation

Greger Lindqvist, S och Marie-Louise Ahlqvist, S reserverar sig mot beslutet om avslag på Greger Lindqvists tilläggsyrkande.

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2015-11-16

71

25

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar

att återlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning.

2015.0175.006

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016

Enligt gällande beslut sker kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden i läntidningarna Västerbottens Folkblad och Västerbottens Kuriren.

Kungörelse med föredragningslista annonseras i Dorotea Aktuellt och på kommunens hemsida.

Förslag

att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden sker i läntidningarna Västerbottens Folkblad och Västerbottens Kuriren.

att kungörelse med föredragningslista annonseras i Dorotea Aktuellt och på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-08-25	134	10
Kommunstyrelsen	2015-11-16	73	27
Kommunfullmäktige			

2015.0129.170

Egenkontroll avseende måluppfyllnad i kommunens handlingsprogram enligt LSO för mandatperioden 2011-2014

Länsstyrelsens tillsynsansvar regleras i 5 kap. 1 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I tillsynsuppgifterna ingår bland annat att bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen, de verksamhetsmål som kommunen fastställt i sina handlingsprogram enligt LSO samt de övriga skyldigheter som framgår av lagen om skydd mot olyckor.

Räddningschefen har upprättat skriftlig redogörelse, vilken redovisas ytterligare vid sammanträdet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna skriftlig redogörelse ” Egenkontroll avseende måluppfyllnad i kommunens handlingsprogram enligt LSO för mandatperioden 2011-2014”

Ärendet tas upp för beslut ännu en gång då länsstyrelsen kräver slutligt beslut av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna skriftlig redogörelse ” Egenkontroll avseende måluppfyllnad i kommunens handlingsprogram enligt LSO för mandatperioden 2011-2014”

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-10-26	172	27
Kommunstyrelsen	2015-11-16	74	28
Kommunfullmäktige			

2015.0146.170

Handlingsprogram Dorotea kommun 2016-2019 enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) och Förordning om skydd mot olyckor (2003:789)

Skrivelse är upprättad, 2015-09-21, av t.f. räddningschef:

Bakgrund

Vid varje ny mandatperiod skall ett nytt handlingsprogram tas fram för den nya mandatperioden och kommuner i samverkan med Dorotea och grannkommuner mm skall yttra sig om det upprättade handlingsprogrammet. Innan det skickas ut till grannkommuner för yttrande bör detta behandlas av KS arbetsutskott.

Bedömning

Nytt handlingsprogram för perioden 2016-2019 behöver antas av kommunfullmäktige.

Förslag

att Dorotea kommun kommunstyrelsens au tillstyrker Dorotea kommuns upprättade handlingsprogram för Olycksförebyggande verksamhet och Räddningstjänst för åren 2016-2019

att handlingsprogrammet skickas på remiss till berörda kommuner och övriga myndigheter innan det går vidare för behandling och beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Räddningschefen redovisar innehållet i upprättat dokument.

Arbetsutskottet beslutar (2015-09-29, § 145)

enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Handlingsprogram för Dorotea kommun 2016-2019 enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) och Förordning om skydd mot olyckor (2003:789).

Kommunstyrelsen beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

2015.0186.294

Laiksjö 3:23 - Utbyte av industriarmaturer på del av fastigheten
Storberget 87

Industrihallen, (f.d Mählers), vid fastigheten Storberget 87 har idag kvicksilverarmaturer. Ljuskällor till dessa går inte längre att köpa. Då nya hyresgäster startar sin produktion efter årsskiftet vore det önskvärt att få göra ett byte av armaturer så snart som möjligt.

Kostnaden beräknas till 200 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutar

att utföra byte av armaturer enligt ovan

att anvisa 200 000 kr ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2015.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	177	10
Kommunstyrelsen	2015-11-16	76	30
Kommunfullmäktige			

2014.0178.214

Detaljplan torget

KSAU 2014-11-03, § 236

MBN 2014-11-19, § 67

Arbetsutskottet 2015-11-10

Trafikverket arbetar med en bygghandling för att anlägga en gång- och cykelväg längs väg E45 mellan korsning E45 och väg 1052 och korsning E45 och Snickerivägen/Järnvägsgatan i Dorotea.

I projektet ingår förslag på ny utformning av torget i Dorotea i samarbete med kommunen.

Den 8 september 2015 inbjöds fastighetsägare och övriga intresserade till öppet samrådsmöte. Därefter fanns gestaltungsprogram samt förslagsskisser att titta på i kommunens reception.

Synpunkter på förslaget kunde lämnas skriftligt till och med 26 september 2015.

Trafikverket vill nu ha kommunens ställningstagande till förslaget och de synpunkter som inkommit.

Tjänstemän från tekniska enheten och byggnadsenheten beskriver ärendet och återkommer med skriftligt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde 16 november 2015.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till tekniska enhetens tjänstemän att utifrån dagens diskussioner återkommer med skriftligt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde 16 november 2015.

Kommunstyrelsens behandling

GVA-ansvarige redovisar förslag till sammanställning av synpunkter från Dorotea kommun som ska meddelas Trafikverket. Synpunkterna rör till största delen utformningen av Torget men också till viss del genomfarten 45:an.

”Förslaget på torgets utformning är i huvudsak ok, med smärre korrigeringar enligt nedan:

1. Befintlig parkering mot Byvägen görs i sin helhet till allmän.
2. Uteplats mot kommunhus avskärmas från huskropp med grönyta om minst 5 m.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	177	10
Kommunstyrelsen	2015-11-16	76	31
Kommunfullmäktige			

3. Ingen plantering vid in/utfart till parkeringsyta sett från Kyrkvägen.
4. Hänvisning till följande parkeringar för bussar skyltas vid infarter till samhället
 - a) Byvägen vid skolan.
 - b) Parkvägen
 - c) Parkering på baksidan av Ica/Konsum
5. Alternativ lösning av stödmuren vid övre delen av parkeringen ses över, om den går att behålla med anledning av dess utsmyckning (målningar).
6. Trädplantering mot 45:an glesas ut alt. ersätts med buskar.
7. Grönnya i nedre delen av torgparkeringen mot 45:an minskas för att undvika att den nyttjas som snöupplag.

Genomfart Dorotea

1. Önskan om ett skyltat övergångsställe som läggs i anslutning till korsning Byvägen/Parkvägen.
2. Ingen förändring av trottoarhöjder vid busstopp eftersom de i huvudsak gäller påstigande skolungdomar och deras påstigningsplatser är föränderliga år från år.
3. Önskemål om hastighetsnedsättning till 30 km/h från korsning Kyrkvägen/45:an till korsning Byvägen/45:an och omvänt. I samband med hastighetsnedsättningen en förändring i asfaltytans färg eller struktur samt eventuell förändring av belysningens färg inom området.
4. Dorotea kommun ansluter sig till de synpunkter som inkommit gällande infarterna till OK/Q8 samt MyWay.
5. Förbättrade skyltningar och hänvisningar för parkeringar av långa och tunga fordon till:
 - a) Parkvägen
 - b) Nedre delen av parkering vid Gallerian.
6. Informationstavlor uppsatta vid länsgräns mot Jämtland som informerar om att man närmar sig Dorotea - Lapplands Sydport.”

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom ovan redovisade synpunkter

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2015-11-10	177	10
Kommunstyrelsen	2015-11-16	76	32
Kommunfullmäktige			

att utöver vad som redovisas i sammanställningen lämna följande ändringsförslag:

- Ta bort den föreslagna uteplatsen framför kommunkontoret helt och ersätt den med gräsyta.
- Bredda gatan i "30-området" mellan korsning mot Kyrkvägen och korsning mot Parkvägen så att bussar tar sig ut från Byvägen respektive Parkvägen.

att Kommunala Handikapp- och Pensionärsrådet, KHPR, ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

Delgivningar**Miljö- och byggnadsnämnden**

Hans Sandström, tekniska avdelningen, utses till trafikansvarig för trafikenheten.

Socialnämnden

Motion – HVB-hem – ensamkommande barn och ungdomar

Motion – Samhällets mottagande av våldtagna män

Polismyndigheten

Tillståndsbevis angående sprängning – Entreprenör Mats Sundelin AB

IEF

Protokoll 2015-08-27

Partnerskap Inland – Akademi Norr

Protokoll 2015-09-24

Region Västerbotten

Protokoll

- Primärkommunala delegationen 2015-08-26
- Utbildningsdelegationen 2015-08-28, 2015-10-09
- Kollektivtrafikutskottet 2015-09-10, 2015-10-16
- Förbundsstyrelsen 2015-09-17
- Kulturbereidningen 2015-10-08
- Region 8 2015-10-07

Länstrafiken Västerbotten

Delårsrapport 2015-08-31

SKL

Kartläggning, anslutning till nationella digitala tjänster

Kommunstyrelsen noterar informationen.
