
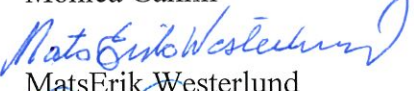
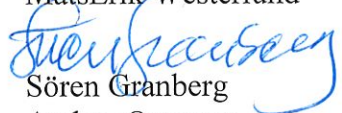



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum


2016-11-08

1(30)

Plats och tid	Kommunkontoret, Vita rummet, kl. 10.00-11.36, 13.00-14.40 Mötet ajourneras 11.36 – 13.00		
Beslutande	MatsErik Westerlund, DKL, ordförande Sören Granberg, DKL. Anders Ottosson, DKL Bengt Henriksson, C Thomas Markusson, L Knut Isaksson, KD, vice ordf. Greger Lindqvist, S Marie-Louise Ahlqvist, S Gaby Bisping, DKL, tjg.ers.		
Övriga deltagande	Roger Hahlin, DKL Pierre Danielsson, C Nicke Grahn, L Astrid Rönnqvist, S Jan Bergström, S Joakim Eriksson, kommunchef Monica Gahlin, kommunsekreterare Maria Sundqvist, ekonomichef, §§ 82-84		
Utses att justera	ord. Sören Granberg, DKL ers. Anders Ottosson, DKL	ord. Greger Lindqvist, S ers. Marie-Louise Ahlqvist, S	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, 2016-11-15, kl. 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer 82-98
	Ordförande	 MatsErik Westerlund	
	Justerande	 Sören Granberg Anders Ottosson	 Greger Lindqvist Marie-Louise Ahlqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2016-11-08		
Datum för anslags uppsättande	2016-11-16	Datum för anslags nedtagande	2016-12-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	158	15
Kommunstyrelsen	2016-11-08	82	2
Kommunfullmäktige			

2016.0118.042

Delårsrapport med helårsprognos 2016

Skrivelse är upprättad, 2016-06-10, av ekonomichefen.

Bakgrund

Enligt nuvarande lag ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Rapporten ska omfatta minst 6 månader och max 8 månader, från januari räknat. Dorotea kommun har hittills valt att göra denna rapport per sista juni varje år med godkännande i KF i september. Dessutom görs en mindre omfattande delårsuppföljning per sista april. Enligt förslag på ny kommunal redovisningslag kommer tiden för när rapporten senast ska behandlas i KF regleras till 2 månader efter rapportperiodens slut. För Dorotea kommuns del skulle det innebära att delårsrapport per sista juni måste till KF senast sista augusti. Detta kommer börja gälla från 2018, om förslaget går igenom.

Bedömning

Om kommunen ska behålla samma rapportperiod måste KF endera flyttas till augusti eller så måste ett extra KF hållas. Inget av dessa alternativ är bra. Dessutom blir det svårt med semesterperioden i juli, att det ska finnas tid att jobba med halvårsbokslutet på så kort tid. Då är det rapportperioden vi kan ändra, endera till sista juli eller sista augusti. Sista juli är ingen naturlig rapportperiod, sista augusti/tertia 2 är en mycket mer vanligt förekommande rapportperiod.

Jämför med hur vi gör idag, så förutom rent praktiska hinder kring tider för inlämning av rapporter och tid för politisk behandling i nämnder innan KS, så borde mer fokus riktas mot budgetarbete i augusti. Därför bör vi anpassa vårt arbetssätt redan nu, 2016, mot de nya förväntade kraven.

Förslag

Att delårsrapport för 2016, görs för perioden januari-augusti.

Arbetsutskottet beslutar (2016-06-14, § 99)

enligt upprättat förslag.

Ekonomichefen redovisar ärendet vid sammanträdet. Prognosen på helår visar ett underskott på 3,1 mkr. Om man jämför med budget för 2016 är det en försämring med 4,3 mkr.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare fram till kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2016.

Ekonomichefen redovisar övergripande förklaringar till det siffermaterial som presenteras

Nämnderna prognosticerar ett underskott på totalt 4,8 Mkr på helåret. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom socialnämndens område. Kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsnämndens överskott, som uppväger en stor del av socialnämndens underskott, beror till viss del på ej tillsatta vakanser och med det lägre lönekostnader.

Den totala prognosen på helår visar ett underskott på 3,1 Mkr.

Yrkande

Greger Lindqvist, S, yrkar att det till kommunstyrelsens extra sammanträde den 13 december lämnas en rapport per sista november samt sammanställning av möjliga åtgärder som kan påverka nu redovisade prognosen.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisad delårsrapport för 2016

att uppmana nämnderna till återhållsamhet samt att fortsatt se över möjliga intäkter

att det till kommunstyrelsens extra sammanträde den 13 december lämnas en rapport per sista november samt sammanställning av möjliga åtgärder som kan påverka den nu redovisade prognosen.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	159	16
Kommunstyrelsen	2016-11-08	83	4
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0176-041
Skattesats för 2017

Ekonomichefen föreslår oförändrad skattesats, 23;95 kr för 2017.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesats, 23;95 kr för 2017.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

2016.0101.041

Budget 2017 – ramar

Förutsättningar för budget 2017 diskuteras.

Ett budgetseminarium och en budgetberedning är genomförd där äskanden från nämnderna och styrelsen redovisats.

Utöver de äskanden som presenterats finns ett antal osäkra faktorer att ta ställning till.

Arbetsutskottet beslutar (2016-05-18, §85)

att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2016.

Kommunstyrelsens behandling 2016-06-07

Förutsättningar för budget 2017:

Antal invånare	2740
Utdebitering	23,95
Skattekraftsförändring i %	5,6
Nettoprisindex i %	2,00
Löneökningar i %	3,40
Oförutsedda behov	2 538

Två olika tjänstemannaförslag presenteras, kallat alternativ 1 och alternativ 2, vilka redovisas av ekonomichefen och kommunchefen.

Alternativ 1:

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	41 096 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 527 000 kr
Socialnämnd	82 286 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 108 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Alternativ 2:

Kommunstyrelsen/Kommun	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-19	176	3
Kommunstyrelsen	2016-11-08	84	6
Kommunfullmäktige			

Yrkanden

Greger Lindqvist, S, yrkar om fördelning av ramar enligt nedan:

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	40 476 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 527 000 kr
Socialnämnd	76 980 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 108 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Pierre Danielsson, C, yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 2

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Ajournering – Mötet ajourneras kl. 14.15-14.40

Ordföranden finner att det finns två förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner efter acklamation att kommunstyrelsen förordar Pierre Danielssons förslag, alternativ 2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (2016-06-07, § 48)

att fastställa ramar för 2017 enligt följande:

Kommunstyrelsen/Kommunf	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr

att till KSOU anslå 2 538 000 kr

Reservation

Greger Lindqvist, S och Marie-Louise Ahlqvist, S reserverar sig mot beslutet till förmån för Greger Lindqvists yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling 2016-06-27

Ekonomichefen redovisar några av de förutsättningar som ligger till grund för ramförslaget från kommunstyrelsen.

Förslaget ger ett resultat på 2 675 tkr och har en täckningsgrad på 98 %.

Yrkanden

MatsErik Westerlund, DKL, beskriver budgetprocessen. Under höstens budgetarbete kan det mycket väl visa sig att de ramar som nu beslutas måste revideras. Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Isaksson, KD, beskriver de tre förslag kommunstyrelsen behandlade. I nuläget är det svårt att veta vilket förslag som är det bästa, men ett beslut måste tas för att tjänstemännen ska ha en ram att förhålla sig till under höstens fortsatta budgetarbete. Isaksson yrkar bifall till ks förslag.

Greger Lindqvist, S, yrkar om fördelning av ramar enligt nedan :

Kommunstyrelsen/Kommunfullm.	40 476 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	54 527 000 kr
Socialnämnd	76 980 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 108 000 kr
att till KSOU anslå	2 538 000 kr

Debatten avslutas.

Ordföranden finner att det finns två förslag. Kommunstyrelsens förslag och Greger Lindqvists yrkande.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner efter acklamation att kommunfullmäktige förordar kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar (2016-06-27, § 42)

att fastställa ramar för 2017 enligt följande:

Kommunstyrelsen/Kommunf.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr
<u>att till KSOU anslå</u>	2 538 000 kr

Reservation

Greger Lindqvist, Marie-Louise Ahlqvist, Eva Borgström, Astrid Rönnqvist, Jan Bergström och Karl-Bernt Rönnberg alla S, samt Birger Svanlund, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för Greger Lindqvists yrkande.

Arbetsutskottet 2016-09-13

Samtliga nämnders presidier deltar vid dagens budgetberedning. Åskanden samt förslag på kostnadsänkningar med konsekvensbeskrivningar för att nå beslutad budgetram redovisas.

Arbetsutskottet beslutar (2016-09-13, § 145)

att bereda ärendet vidare till nästa sammanträde 18 oktober 2016.

Arbetsutskottet 2016-10-18

Uppdaterade förutsättningar, investeringsäskanden samt tjänstemannaförslag presenteras och diskuteras.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-18, § 160)

att bereda ärendet vidare vid ett extra sammanträde onsdag 19 oktober 2016.

Arbetsutskottet 2016-10-19

Det förslag som diskuteras ger ett negativt resultat med 2,3 Mnkr. Bakgrund till och bedömning av förslaget beskrivs i kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2016-06-27, § 42, om budgetramar för år 2017 fastställa följande ramar för 2017 års driftbudget:

Kommunstyrelsen/Kommunf.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr
<u>att</u> till KSOU anslå	500 000 kr
<u>att</u> till ett utvecklingskonto anslå	8 969 000 kr
<u>att</u> fastställa investeringsramen till	8 000 000 kr

att tilldela investeringsramar för 2017 enligt följande:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - KS investeringsbudget | 3 690 000 kr |
| - IT (samlat behov alla verksamheter) | 355 000 kr |
| - | |

att anvisa medel till följande objekt:

KS

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Projekt Bredband till fler | 375 000 kr |
| - Utbyggnad Fiber Dta samhälle | 600 000 kr |
| - Räddningstj-utalarmeringsutrustning | 400 000 kr |
| - Avstängningsventiler Dta samhälle | 1 000 000 kr |
| - Mätinstrument (mät- o utr.) | 70 000 kr |
| - Utbyte industriarm. Bulten 2, 87:an | 200 000 kr |
| - Ny hiss centrumhuset | 250 000 kr |
| - Golv gym MB | 110 000 kr |

SOC

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Digitala trygghetslarm | 500 000 kr |
| - IFO säkerhetsdörrar | 200 000 kr |
| - Matsalsmöbler avd. 3, 6, 8 | 100 000 kr |

KUN

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Bro Björnfallet/Storfallet | 150 000 kr |
|------------------------------|------------|

Totalt 8 000 000 kr

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 500 000 kr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2017, enligt upprättat förslag, daterat 2016-10-10

att fastställa VA-taxa enligt "Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", daterad 2014-10-07, dvs en prolongering av 2015 och 2016 års taxenivå

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017

att 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

att verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till högst 100,7 %

att långfristiga skulder amorteras med minst 5,0 mkr under 2017.

Reservation

Knut Isaksson, KD, reserverar sig mot den del av beslutet som avser nivån på det så kallade utvecklingskontot.

Kommunstyrelsens behandling 2016-11-08

Ekonomichefen redovisar aktuella förutsättningar enligt nedan samt det förslag som lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 176 :

Antal invånare (1 nov)	2 720
Utdebitering	23,95
Skattekraftsförändring i %	4,50
Nettoprisindex i %	1,80
Löneökningar i %	2,80
Oförutsedda behov	500 tkr

Yrkanden

Ordföranden föreslår

att det så kallade utvecklingskontot minskas till 6,6 Mkr.

att amorteringar under 2017 ska vara minst 2,5 Mkr.

Det ger en täckningsgrad på 99,6 % samt ett resultat på 27 tkr.

Knut Isaksson, KD, redovisar att alliansen, KD, C och L ställer sig bakom ordförandens förslag.

Ajournering

Mötet ajourneras 11.36 och återupptas 13.00

Greger Lindqvist, S, yrkar förslag på ramar enligt nedan

KF	1 000 000 kr
KS	39 176 000 kr
KUN	58 643 000 kr
SOC	84 810 000 kr
MBN	2 160 000 kr
KSOU	0 kr
Utvecklingskonto	0 kr

Detta förslag ger ett resultat på 19 tkr.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

2016-11-08

84

11

Kommunfullmäktige

Ordföranden finner att det finns tre förslag:

1. Arbetsutskottets förslag
2. Ordförandens förslag
3. Greger Lindqvists yrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag mot Greger Lindqvists yrkande och finner att kommunstyrelsen förordar arbetsutskottets förslag

Därefter ställs arbetsutskottets förslag mot ordförandens förslag och ordföranden finner att kommunstyrelsen förordar ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2016-06-27, § 42, om budgetramar för år 2017 fastställa följande ramar för 2017 års driftbudget:

Kommunstyrelsen/Kommunf.	37 699 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 893 000 kr
Socialnämnd	84 237 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 160 000 kr
<u>att</u> till KSOU anslå	500 000 kr
<u>att</u> till ett utvecklingskonto anslå	6 600 000 kr
<u>att</u> fastställa investeringsramen till	8 000 000 kr

att tilldela investeringsramar för 2017 enligt följande:

- KS investeringsbudget	3 690 000 kr
- IT (samlat behov alla verksamheter)	355 000 kr
-	

att anvisa medel till följande objekt:

KS

- Projekt Bredband till fler	375 000 kr
- Utbyggnad Fiber Dta samhälle	600 000 kr
- Räddningstj-utalarmeringsutrustning	400 000 kr
- Avstängningsventiler Dta samhälle	1 000 000 kr
- Mätinstrument (mät- o utr.)	70 000 kr
- Utbyte industriarm. Bulten 2, 87:an	200 000 kr
- Ny hiss centrumhuset	250 000 kr
- Golv gym MB	110 000 kr

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2016-11-08

84

12

SOC

- Digitala trygghetslarm 500 000 kr
- IFO säkerhetsdörrar 200 000 kr
- Matsalsmöbler avd. 3, 6, 8 100 000 kr

KUN

- Bro Björnfallet/Storfallet 150 000 kr

Totalt**8 000 000 kr**

att till kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter anslå 500 000 kr

att fastställa förslaget till taxor och avgifter 2017, enligt upprättat förslag, daterat 2016-10-10

att fastställa VA-taxa enligt ”Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, daterad 2014-10-07, dvs en prolongering av 2015 och 2016 års taxenivå

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017

att 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

att verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till högst 99,6 %

att långfristiga skulder amorteras med minst 2,5 Mkr under 2017.

Reservation

Greger Lindqvist, S och Marie-Louise Ahlqvist, S reserverar sig mot beslutet till förmån för Greger Lindqvist yrkande. Lindqvist meddelar att han avser att före justering inkomma med skriftlig reservation vilken redovisas nedan.

”Dessa ramar innebär:

Ingen försäljning av kommunens vindkraftverk med tanke på miljön och förväntad prisökning.

Ingen hyreshöjning av industrilokalerna p g a att hyresavtalen hinner ej bli uppsagda och omförhandlade under år 2017.

Sammanläggningen av fastighetsskötseln mellan Doroteahus och kommunen är mycket svår att genomföra och det hinner vi inte med under år 2017.

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2016-11-08

84

13

Går inte att sälja byarnas lokaler på så kort tid som ett år eftersom vi har noder och dyl. i lokalerna.

Parallellgrupper årskurs 1,2, 4 och 8 måste finnas kvar för att undvika försämrad arbetsmiljö för både elever och lärare.

Förskolan, Regnbågen måste vara kvar för det är inte bra för varken våra barn och personal med för stora barngrupper. Risk finns att vi åter måste upprätta en förskola eftersom det är betydligt fler barn som föds i år och nästa år, många fler än det varit på mycket länge. Att ha verksamheten kvar kan också bidra till att sjukskrivningarna minskar.

Eftersom Borgafjäll expanderar så bör utvecklingen gå framåt och inte bakåt med bibehållen pedagogisk omsorg. Vi tror inte att vi gör någon större besparing om vi flyttar den ner till Risbäck. Tänk på alla extra körningar som föräldrarna måste göra med sina barn och särskilt under vintertid när det kan vara storm o dyl.

Vi kräver att terapin ska återupprättas på BVG. Terapin har varit en viktig del för de boende. Det har varit en uppskattad verksamhet med aktiviteter men även en naturlig samvaro med övriga som har haft behov av dagverksamhet. Det blev även en avlastning för personalen när terapin fungerade och man hade mer tid för de som ville vara kvar på sin avdelning eller av någon annan anledning inte kunde vara med, man hade en valmöjlighet. PRO har gjort en namninsamling med ca 600 nämnunderskrifter men detta beaktades ej av ledande politiker.

Tjänsten på Träffpunkten måste vara kvar. Vi måste tänka på arbetsmiljön för vår personal, helt uteslutet att man ska arbeta ensam i en sådan verksamhet.

Våra inräknade besparingar:

Näringslivskontoret ska avvecklas och verksamheten omstruktureras så att Samisk samordning överförs till KUN och övrig verksamhet överförs till Lärcentrum.

Köp av tjänst hos landstinget för 4,4 mkr årligen skulle kunna användas mycket effektivare inom vår egen verksamhet istället för neddragningar som nu görs. Vi måste skynda på om- och tillbyggnad utifrån avsiktsförklaringen så snart som möjligt för att komma ur den extra finansiella kostnaden.”

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2016-11-08

85

14

Kommunchefen informerar

Kommunchefen lämnar aktuell verksamhetsinformation.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	161	21
Kommunstyrelsen	2016-11-08	86	15
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0177-006

Extra sammanträde för fastställande av kommunstyrelsens detaljbudget 2017

Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer ramar för nämnderna och styrelsen vid sammanträdet den 28 november finns behov av ett extra sammanträde för kommunstyrelsen innan årsskiftet 2016/2016

Kommunstyrelsen har att fastställa detaljbudget 2017 för samtliga verksamheter under styrelsens ansvarsområde.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att hålla ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 13 december för fastställande av kommunstyrelsens detaljbudget 2017.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	162	22
Kommunstyrelsen	2016-11-08	87	16
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0178-006

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017 föreslås enligt följande:

27 februari
24 april
26 juni
25 september
27 november

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017 enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	163	23
Kommunstyrelsen	2016-11-08	88	17
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0179-006

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och dess utskott 2017

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2017 föreslås enligt följande:

14 februari
4 april
13 juni
12 september
14 november

Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 föreslås enligt följande, där datum markerade med fet stil är avsatta för boksluts- respektive budgetberedning :

17 januari	15 augusti
2 februari	29 augusti
7 mars bokslutsberedning	19 september budgetberedning
21 mars	10 oktober bokslutsberedning delår
11 april	24 oktober
2 maj	25 oktober Framtidsdag budget 2019
16 maj budgetberedning	2 november
7 juni	12 december

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa sammanträdesplan för kommunstyrelsen och dess utskott 2017 enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	164	24
Kommunstyrelsen	2016-11-08	89	18
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0180-006

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017

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

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

Förslag

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

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

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	152	7
Kommunstyrelsen	2016-11-08	90	19
Kommunfullmäktige			

2016.0138.012

Integrationsstrategi för Dorotea kommun

Integrationssamordnaren har 2016-08-08, upprättat skrivelse.

Bakgrund

Integrationssamordnaren har sammanställt en strategi för arbetet kring integrationen i kommunen. Se bifogad bilaga.

Bedömning

Det finns för närvarande inget dokument i Dorotea kommun som liknar denna strategi, därför finns det ett behov av att implementera en strategi där en handlingsplan, arbetsrutiner och ett gemensamt mål är fastställt.

Förslag

att integrationsstrategin fastställs i kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2016-08-16, 122)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa upprättad integrationsstrategi, daterad 2016-08-08.

Integrationsstrategien redovisar syfte och bakgrund till varför kommunen behöver en integrationsstrategi. Synpunkter på dokumentet har inkommit inför dagens möte, vilket också redovisas. Det rör sig om redaktionella ändringar som kan göras inför kommande behandling i kommunfullmäktige.

Utvärdering och sammanställning av de insatser som ska genomföras enligt strategin ska upprättas i integrationsrådet.

Med redaktionella ändringar dateras dokumentet med dagens datum, 2016-09-06.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar (2016-09-06, § 70)

att med redaktionella ändringar fastställa integrationsstrategi, daterad 2016-09-06.

Yrkanden

MatsErik Westerlund, DKL, påtalar behov av ytterligare redaktionella ändringar.

Astrid Rönnqvist, S yrkar återremiss då det finns felaktigheter i en beskrivning av ansvarsområde.

Knut Isaksson, Kd ställer sig bakom en återremiss.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	152	8
Kommunstyrelsen	2016-11-08	90	20
Kommunfullmäktige			

Ordföranden finner av de inlägg som uppkommer att kommunfullmäktige enhetligt ställer sig bakom en återremiss.

Kommunfullmäktige beslutar (2016-09-26, § 61)

att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Dokumentet är nu redigerat utifrån de synpunkter som lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa upprättad integrationsstrategi, daterad 2016-10-10.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

KS/2016-0165-700

Länsgemensam hjälpmedelsstrategi 2017-2021

Länets kommuner och landstinget samverkar i frågor som rör hjälpmedelsförskrivning, vilket även innefattar metodstöd och service. Idag förskriver kommunerna cirka 70 % av alla hjälpmedel, 30 % förskrivs av landstinget, här räknas inte de hjälpmedel in som används i förvärvsarbete och i utbildning. I gällande avtal mellan kommunerna och hjälpmedel Västerbotten finns en överenskommelse om att följa den policy och hjälpmedelshandbok som fastställts av landstinget 2010. I takt med att nya hjälpmedelsprodukter, metoder och service utvecklas och förskrivningen av dessa insatser ökar behöver huvudmännen hitta tydligare och fungerande former för samverkan med målet att nå en jämlik hjälpmedelsförskrivning i länet.

På uppdrag av AC-konsensus, Region Västerbotten, har nu ett förslag till länsgemensam hjälpmedelsstrategi arbetats fram med utgångspunkt i gällande lagstiftning, mål och riktlinjer kring samverkan i hjälpmedelsförskrivning.

I skrivelse, daterad 2016-09-28, rekommenderar det politiska samverkansorganet AC Konsensus att Västerbottens 15 kommuner och Västerbottens läns landsting antar Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi för 2017-2021 i respektive kommunfullmäktige innan årsskiftet 2016/2017. I samband med att strategin antas bör också respektive huvudman fastställa prioritering och organisering i enlighet med upprättat missiv, daterat 2016-08-22.

Socialchefen har 2016-10-04, inlämnat tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att anta hjälpmedelsstrategi för Västerbotten 2017-2021

att anta förslaget att samhällsfinansierade insatser görs till och med Prioriteringsnivå 3.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	154	10
Kommunstyrelsen	2016-11-08	92	22
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0175-106

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 10 juni 2016 beslutat

att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.

Bakgrund

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bland annat stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansiering av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.

Förslag till fördelning av kostnaderna medföljer skrivelsen.

Föreslagen medfinansiering för Dorotea kommuns del är 1000 kr per år.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att medfinansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst till en kostnad av 1000 kr per år.

att kostnaden belastar Ansvar 1130.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	155	11
Kommunstyrelsen	2016-11-08	93	23
Kommunfullmäktige			

KS/2016-0167-534

Kontinuerligt driftsäkerhetsarbete i bredbandsnäten

IT- och stadsnätchefen har, 2016-10-06, upprättat skrivelse:

Bakgrund

Post och telestyrelsen (PTS) ställer krav på bättre driftsäkerhet i bredbandsnäten. Samhället är beroende av elektronisk kommunikation. Det är viktigt att dessa är driftsäkra. Beroendet och förväntningar ökar hela tiden. Lagen ställer krav på en grundläggande nivå av driftsäkerhet som ska säkerställa att privatpersoner och företag ska ha tillgång till driftsäkra elektroniska kommunikationer.

Tillhandahållare av kommunikationsnät och -tjänster är skyldiga att säkerställa att verksamheten, t.ex. tillhandahållandet av en bredbands- eller telefonitjänst, uppfyller en grundläggande, rimlig nivå av driftsäkerhet.

Bedömning

Bedriver man någon typ av bredbandsnät är man enligt lag skyldig att upprätthålla driftsäkerhet enligt föreskrifter från PTS.

Det kommer att kräva kontinuerligt arbete som nätägare och inledningsvis stora resurser för att komma till den nivå som krävs.

Vad ska göras?

- Tydlig och aktuell dokumentation
- Klassificera allt utifrån PTS krav (varje förbindelse, nod etc)

Förslag

AC-Net har föreslagit ett gemensamt projekt där vi anställer en processledare som 13 kommuner och AC-Net nyttjar.

AC-Net tar arbetsgivaransvaret under ett år. Syftet är att denna resurs ska stötta oss i att "få igång oss" och skapa en progress i respektive verksamhet.

Gör det möjligt att dela på erfarenheter och modell under projektiden.

Varje kommun och AC-Net går in med 50 000 kr för att avlöna processledare och lite medel för resor och möten under perioden oktober 2016 – september 2017.

IT- och stadsnätchefen förslår

att Dorotea kommun går in med 50 tkr i medfinansiering till AC-net och 50 tkr som läggs på ett nytt driftprojektnummer som heter kontinuerligt driftsäkerhetsarbete för extra konsultstöd för klassificering och dokumentation i varje bredbandsnod. Medlen föreslås tas ur KS OU.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	155	12
Kommunstyrelsen	2016-11-08	93	24
Kommunfullmäktige			

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anvisa 50 tkr i medfinansiering till AC-net och 50 tkr som läggs på ett nytt driftprojektnummer som heter kontinuerligt driftsäkerhetsarbete, för extra konsultstöd för klassificering och dokumentation i varje bredbandsnod, totalt 100 tkr.

att medlen, 100 tkr, tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2016.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sida
Arbetsutskottet	2016-10-18	168	29
Kommunstyrelsen	2016-11-08	94	25
Kommunfullmäktige			

2015.0183.253

Lavsjö 7:5 – försäljning av fastighet

Önskemål har inkommit om att få köpa fastigheten Lavsjö 7:5, som ligger i anslutning till intressentens fastighet Lavsjö 7:4.

Mät- och utredningsingenjören har upprättat förslag till köpekontrakt med ett pris på

Förslag

Att försälja fastigheten Lavsjö 7:5 för 15 000 kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt, daterat 2016-06-14.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja fastigheten Lavsjö 7:5 för 15 000 kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt, daterat 2016-06-14.

Kommunstyrelsen beslutar

enligt upprättat förslag.

KS/2016-0183-042

SKL-Analys av kommunens ekonomiska situation

Kommunchefen har, 2016-10-31, upprättat skrivelse.

Bakgrund

Som en del i att ta fram ett startläge för kommunens utvecklingsarbete förslås kommunstyrelsen bevilja SKL analysgrupp att genomföra en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetskostnader samt göra en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren.

Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKL:s ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som bör styra kommunens verksamheter i framtiden.

Bedömning

Analysen kostar 75 000 kr inklusive resor och omkostnader.

Mer information finns i länken nedan:

<https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/godekonomiskhushallning/analysgruppen.1827.html>

Kontakt är även tagen med Vilhelmina och Åsele kommuner att under våren genomföra en gemensam utbildning inom området "Mål och resultatstyrning" vilken SKL ställt sig positiv till att genomföra under förutsättning att flera kommuner går ihop om utbildningen. Detta är en naturlig utveckling av Doroteas förbättringsarbete.

Förslag

att anvisa 75 000 kr till analys av kommunens ekonomi ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsen beslutar

att anlita SKL för analys av kommunens ekonomi

att anvisa 75 000 kr till analys av kommunens ekonomi ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2016.

KS/2016-0192-001

Fullmäktigeberedning framtid

Kommunchefen har, 2016-11-07, upprättat skrivelse.

Bakgrund

Under flera decennier har flera mindre orter i Norrlands inland och inte minst Dorotea kommun minskat i innevånarantal med över 30 % sedan 1976. Denna minskning har kontinuerligt givit ett minskat utrymme för verksamhetsbudget och driftskostnader. Återkommande har budgeten lagts sent på året och besparingar har förväntats komma inom korta tidsförhållanden och detta har många gånger varit svårt att få igenom fullt ut. Situationen är liknande den i många andra små kommuner som minskar i befolkningsmängd och få eller inga goda exempel finns där kommuner anpassat sig mot en krympande kommun med en uttalad strategi för detta. I de flesta fall talas istället om tillväxt och att en ökad befolkning skall vända trenden.

I dagsläget pekar ingen faktor på att återflyttning i någon avgörande mängd kommer att ske inom de närmaste åren. Prognosen pekar istället på att utflyttningen fortsätter och framför allt av människor i barnafödande ålder vilket ger en minskning av den totala befolkningen. Trots att landet som sådant förväntas öka i antal innevånare och att ökning beräknas att ske i fyra av fem kommuner så beräknas Dorotea minska med bland det högsta talet i landet med ca 7 % fram till 2020.

(<http://befolkningsprognoser.se/sverige-vaxer/>)

Dorotea kommun står inför en mängds utmaningar. I dagsläget saknas en tydlig form för styrning och ledning. Det finns få formella och beslutade övergripande målsättningar och ingen vision eller strategi för framtiden.

Dorotea kommun har möjligheten att ändra sin situation och bli det goda exemplet. Kriterierna för detta är att det finns en medvetenhet inom politiken och tjänstemannasektorn om läget vilket är fallet. Detta behöver ytterligare och kontinuerligt förankras. Det behövs stöd utifrån med framför allt kunskap om strukturellt förändringsarbete samt specifik kunskap om digitalisering, ny teknik inom olika områden samt insikt i modern drift av verksamheterna med nya arbetssätt och metoder vilket också inkluderar ett ökat mellankommunalt samarbete.

Bedömning

Som en del i arbetet att upprätta en framtida strategi för kommunen finns behovet av ett forum för att i nära samarbete och god dialog mellan både politiker och tjänstemän hantera frågan.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en fullmäktigeberedning i syfte att skapa en strategi för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Yrkande

Knut Isaksson, KD, yrkar att det i stället för en fullmäktigeberedning utses en mindre grupp med en representant för respektive partigrupp, det vill säga en representant från S och V, en representant från alliansen, KD, C och L, samt två representanter från DKL, totalt fyra ledamöter.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen enigt ställer sig bakom Knut Isakssons förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillsätta en beredningsgrupp i syfte att skapa en strategi för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

att det till beredningen utses en representant för respektive grupp, det vill säga en representant från S och V, en representant från alliansen, KD, C och L, samt två representanter från DKL, totalt fyra ledamöter.

att arbetsutskottet delegeras att vid sitt sammanträde den 15 november 2016 utse ledamöter till beredningsgruppen utifrån nomineringar som inlämnats till kommunchefen.

Redovisning av delegationsbeslut

Bo Stenborg, mät- och utredningsingenjör

Avstående från köp av fastighet

- Bellvik 2:31

- Laiksjö 2:71

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut, 2016-11-08, § 98.

Delgivningar**Miljö- och byggnadsnämnden**

Delegationsordning för alkoholtillsyn

Trafikverket

Ansökan om vägvisning – platsmärke Dorotea med namn på minoritetsspråk utmed väg 45

Kammarrätten i Stockholm

2016-10-06 Underrättelse om tillfälle att komma in med skriftligt yttrande angående vite.

2016-10-14 Yttrande från skolchef Nils Broman

Skolinspektionen

2016-10-28 Beslut – Uppföljning efter tillsyn i Dorotea kommun

Länsstyrelsen Västerbotten

Kommuntal 2017 för Västerbottens län, anvisningsbara platser

Länstrafiken

Månadsuppföljning

Region Västerbotten

Protokoll

- Utbildningsdelegationen 2016-08-26

- Kulturberedningen 2016-08-31

- Primärkommunala delegationen 2016-08-31

Partnerskap Inland – Akademi Norr

Protokoll 2016-09-15

IEF

Protokoll 2016-08-19

Kommunstyrelsen noterar informationen.
