



Datum
2014-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

| | |
|-------------------|---|
| Plats och tid | Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 14.30–15.30 |
| Beslutande | Ledamöter Micael Melander (S), ordf. Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Jon Björkman (V) Johan Nordenmark (M) |
| Övriga närvarande | Jenny Gardtman, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef Stefan Billström, chef för stöd- och serviceavdelningen Staffan Östman, chef för samhällsavdelningen Anders Stävåg, verksamhetschef vuxenutbildningsenheten § 43 Anna Stina Fors Sjödin, förvaltningschef bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden § 43 Rolf Westin, chef ekonomienheten § 43 Mikael Stattin, ekonom/controller ekonomienheten § 43 Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef stöd, vård och omsorg § 43 Peter Levin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsnämnden Anna-Karin Norell, ekonom ekonomienheten § 43 Per-Henrik Bodin, verksamhetschef ungdom, gymnasium och kulturskola § 43 Ann-Christine Johansson, verksamhetschef för förskola, särskola, elev- och skolhälsovård § 43 |

Justerare Bertil Böhlin (C)

Justeringens plats och tid Förvaltningen den 24 juni

Underskrifter

Sekreterare

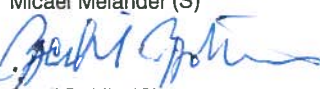

Jenny Gardtman

Paragrafer 43--48

Ordförande


Micael Melander (S)

Justerare


Bertil Böhlin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

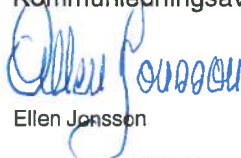
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-06-24

Datum då anslaget sätts upp 2014-06-25 Datum då anslaget tas ned 2014-07-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2014-07-17

Underskrift


Ellen Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 43 | Dnr KS 2014/76 Uppföljning och redovisning av ekonomin för BAS och BKU.. | 3 |
| § 44 | Dnr KS 2014/364 Årsredovisning av förvaltade stiftelser 2013..... | 5 |
| § 45 | Dnr KS 2014/365 Drifts- och investeringsbidrag till föreningsägda samlingslokaler | 6 |
| § 46 | Dnr KS 2014/367 Tilläggsbudgetering för ökade personalkostnader 2014 | 8 |
| § 47 | Dnr KS 2014/402 Idrottsprofiler | 10 |
| § 48 | Dnr KS 2014/248 Handlingsplan om hot och våld riktat mot förtroendevalda. | 12 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

Dnr KS 2014/76

Uppföljning och redovisning av ekonomin för BAS och BKU

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott* beslutar följande

1. Uppmana BAS och BKU att vidta ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
2. Uppmana BAS och BKU att besluta om att införa ett inköps- och anställningsstopp.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade efter de stora underskotten 2011 i kombination med sänkta ramar 2012 att uppdra åt arbetsutskottet att löpande kalla in bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens (BAS) och barn-, kultur-, och utbildningsnämndens (BKU) presidier och förvaltningsledning till uppföljningssamtal.

Samtal med respektive presidium och förvaltningsledning har skett den 24 juni med anledning av delårsbokslut 1. Uppföljningssamtal efter delårsbokslut 2 kommer att ske den 11 november.

Uppföljningssamtal med BAS

Kommunstyrelsens arbetsutskott förde ett resonemang med BAS-nämndens ordförande och förvaltningsledning om den trend som delårsbokslut 1 visar i förhållande till årsbudgeten. Trenden ligger över årsbudgeten, och det är framförallt kostnaderna för hemtjänsten och placerade barn som har ökat. Dessutom är hemsjukvården dyrare än beräknat.

- De ökade kostnaderna för hemtjänsten beror på antalet ökade hemtjänsttimmar som styrs utav det ökade behovet. Det konstaterades att antal platser i särskilt boende har minskat med 37 stycken från 2010 tills idag. Samtidigt har antalet planerade timmar i hemtjänsten ökat kraftigt under 2013 och fortsatt in i 2014. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det anledning att fundera över om det är motiverat att öka antalet platser i särskilt boende på sikt.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Det framkom av diskussionen att nämnden måste besluta om sänkt ambitionsnivå för att budgetramen ska nås.
- Det efterlystes ett utredningsuppdrag där nämnden redan i förutsättningarna styr de sparförslag som läggs fram. Styrningen ska göras genom att områden där sparförslag kan accepteras läggs fram.
- Antalet placerade barn har ökat kraftigt. I den prognos som görs ser man en viss nedgång, men det finns en oro för att den höga nivån kommer att kvarstå.
- Konsultrapporter som har tagits fram har inte gett något sparförslag som kan genomföras omgående.

Uppföljningssamtal med BKU

Kommunstyrelsen arbetsutskott förde ett resonemang med BKU-nämndens presidium och förvaltningsledning om den trend som delårsbokslut 1 visar på i förhållande till årsbudgeten. Trenden ligger över årsbudgeten, och det är framförallt grundskolan, men även gymnasiet och kulturskolan som visar underskott.

- BKU-förvaltningen redovisade den bemanning som är beslutad inför hösten inom grundskolan. Den visar att bemanningen minskar så att budget för 2015 ska kunna nås. Förvaltningen informerade också om att de kommer att följa och kontrollera bemanningen noga under hösten.
- Förvaltningen har förhoppningar om att utfallet för inter-kommunal ersättning i gymnasiet ska bli bättre än budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts bedömning

Uppföljningen visar sammantaget att det kommer bli svårt att klara balanskravet om inte nämnderna vidtar snabba och kraftfulla åtgärder. Därför gör kommunstyrelsens arbetsutskott bedömningen att nämnderna bör införa ett inköps- och anställningsstopp.

*Delegationshänvisning

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.2 i delegationsordningen för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. Enligt punkten 1.2 har kommunstyrelsens arbetsutskott fullmakt att besluta i kommunstyrelsens ärenden i samband med kommunstyrelsens sommaruppehåll.

Skickas till

BAS

BKU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 44

Dnr KS 2014/364

Årsredovisning av förvaltade stiftelser 2013

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott* beslutar följande

Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2013 för Hamréns företagartbildningsstiftelse samt Hjälpsamstiftelsen

Ärendet

Ekonomienheten har upprättat årsredovisningar för de av Kramfors kommuns förvaltade donationsstiftelser, som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen. Skyldig att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp (444 000 kronor). De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av detta är Hamréns företagartbildningsstiftelse samt Hjälpsamstiftelsen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Hamréns företagartbildningsstiftelse 2013
Årsredovisning Hjälpsamstiftelsen 2013

***Delegationshänvisning**

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.2 i delegationsordningen för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. Enligt punkten 1.2 har kommunstyrelsens arbetsutskott fullmakt att besluta i kommunstyrelsens ärenden i samband med kommunstyrelsens sommaruppehåll.

Skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 45

Dnr KS 2014/365

Drifts- och investeringsbidrag till föreningsägda samlingslokaler

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott* beslutar följande

1. Bevilja driftsbidrag för 2014 med 445 000 kronor.
2. Bevilja investeringsbidrag för 2014 med 180 000 kronor, med utbetalningsvillkor att kopior av fakturor på investeringen skall redovisas till Ekonomienheten.
3. Beloppen anvisas ur anslagen verksamhet 30027 i 2014 års budget.

Ärendet

Bidragsregler har fastställts av kommunfullmäktige den 16 juni 1975, § 93, med komplettering 1 januari 1985 av differentierat grundbidragsbelopp på 4.000 – 6.000 kr.

Ansökningar om bidrag har lämnats in från sammanlagt 14 föreningar. Enligt reglerna skall grundbidrag utgå med 20 % av bruttodriftskostnaderna för lokalen dock lägst med ett differentierat belopp mellan 4.000 – 6.000 kr. Vidare utgår bidrag till budgeterad förlust med belopp som efter frånräkning av grundbidraget prövas skäligt.

Nylands Folkets Hus har kämpat för att nå balans i sin ekonomi. De vidtagna åtgärderna har medfört reducerade bidrag. Föreningen har idag ett negativt eget kapital efter flera års förluster. Nylands Folkets Hus får från 2003 ett riktat förlusttäckningsbidrag. Detta riktade bidrag föreslås ligga kvar 2014.

Det riktade förlusttäckningsbidraget för Nyland ingår i föreslaget driftbidrag nedan.

Med hänsyn till det ramanslag som står till förfogande för ändamålet kan s.k. förlustbidrag utgå med 17 % sedan grundbidraget och det riktade förlusttäckningsbidraget frånräknats.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Följande bidrag föreslås:

| <u>Föreningslokal</u> | <u>Driftbidrag</u> | <u>Investeringsbidrag</u> |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Sandö IF, Verdandi | 48 589: - | |
| Mariebergs Folkets Hus | 19 948: - | 7 000: - |
| Lunde Folkets Hus | 15 531: - | 14 000: - |
| Svanö Folkets Hus | 21 824: - | 59 000: - |
| Frånö Folkets Hus | 40 915: - | 20 000: - |
| Nylands Folkets Hus | 177 649: - | 40 000: - |
| Lugnviks IF | 45 654: - | |
| Lövviks byförening | 13 370: - | 10 000: - |
| Träsk-Övered-Ry Byförening | 4 903: - | 10 000: - |
| Ovanmons Samhällsförening | 19 584: - | |
| IOGT-NTO förening Frisk Mod | 10 306: - | |
| Föreningen Tunsjö Byalag | 11 130: - | |
| Östbygdens Byförening | 6 281: - | 20 000: - |
| Finnmarkens Bygdeförening | <u>9 316: -</u> | <u> </u> |
| | 445 000:- | 180 000: - |

Beslutsunderlag

Inkomna ansökningar från respektive förening

*Delegationshänvisning

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.2 i delegationsordningen för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. Enligt punkten 1.2 har kommunstyrelsens arbetsutskott fullmakt att besluta i kommunstyrelsens ärenden i samband med kommunstyrelsens sommaruppehåll.

Skickas till

Ekonomienheten

Utvecklings- och planeringsenheten

Respektive förening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 46

Dnr KS 2014/367

Tilläggsbudgetering för ökade personalkostnader 2014

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott* beslutar följande

1. Tilläggsbudgetera ökade personalkostnader för år 2014 med totalt 14 531 000 kronor i enlighet med bifogad specifikation.
2. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för familjehem med totalt 185 000 kronor.
3. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för politikerarvoden med totalt 106 098 kronor
4. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för beredskapsanställda med totalt 100 000 kronor.

Ärendet

2014 års löneöversyner har slutförts med samtliga organisationer. Översynen resulterade i att kommunens anställda från och med 1 april erhållit en lönehöjning med i genomsnitt 2,9 %

| <i>Arbetstagarorganisation:</i> | <i>Nivåhöjning:</i> |
|---|---------------------|
| • Kommunal | 2,5 % |
| • OFR | 3,8 % |
| • AkademikerAlliansen | 3,1 % |
| • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd | 3,0 % |
| • Vårdförbundet och LSR | 3,3 % |
| • Oorganiserade arbetstagare | 2,8 % |

Kostnaderna för de nya avtalen har beräknats till 14 922 000 kronor
I lönereserven för 2014 finns 17 542 000 kronor budgeterat för detta ändamål

Enligt Kommunförbundets rekommendation, Cirkulär 2013:62, höjs ersättningen till familjehem för barn och vuxna under 2014 med 3,2 %.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Basförvaltningen har räknat fram vad en höjning enligt rekommendation från SKL ger för kostnader. Höjningen ger en kostnad på 185 000 kronor. Kompensation för den höjningen medges med det utrymme som finns i lönereserven d v s 185 000 kronor.

Förtroendevaldas arvodesersättningar uppräknas årligen per den 1 juli med förändringen av lönenivån för kommunens anställda föregående kalenderår. För 2013 ökade de anställdas löner genomsnittligt med 2,68 %. Arvodesersättningarna har således uppräknats med 2,68 % fr o m 2014-07-01 vilket ger 106 098 kronor.

För 2015 kommer uppräknningen för förtroendevaldas arvodesersättningar att vara årets förändring av lönenivån för kommunens anställda d.v.s. 2,9 %

Kostnadsökningarna för arbetstagare i arbetsplatspolitiska insatser (BEA) föreslås kompenseras på ett liknande sätt som övriga från lönereserven. Kompensationen beräknas till 100 000 kronor.

| <u>Nämnd/förvaltning/avdelning</u> | <u>Tilläggsanslag (tkr)</u> |
|--|-----------------------------|
| Bistånds- Arbetsmarknads- och Sociala servicenämnden | 7 653 |
| Barn- kultur- och utbildningsnämnden | 5 098 |
| Miljö- och byggnämnden | 161 |
| Kommunledningsförvaltningen | 2 010 |
| Totalt | 14 922 |

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse

*Delegationshänvisning

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.2 i delegationsordningen för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. Enligt punkten 1.2 har kommunstyrelsens arbetsutskott fullmakt att besluta i kommunstyrelsens ärenden i samband med kommunstyrelsens sommaruppehåll.

Skickas till

Samtliga nämnder, Kommunledningsförvaltningens avdelningar, HR-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 47

Dnr KS 2014/402

Idrottsprofiler

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott* beslutar följande

1. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Ådalsskolans idrottsprofiler ur ett kommunstyrelseperspektiv.
2. Utredningen skall vara klar senast den 26 september.

Ärendet

Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen (BKU) har i dagsläget fyra idrottsprofiler vid Ådalsskolan.

- Tennis
- Ishockey
- Fotboll
- Ridning

BKU har utrett framtiden och inriktningen för dessa profiler och nämnden bör fatta ett beslut senast i november 2014 avseende den verksamhet som skall starta hösten 2015.

En del i kostnaden för dessa profiler är tjänster som köps av kommunstyrelsen, t.ex. lokaler. Ett eventuellt besparingsbeslut från BKU riskerar att bara flytta kostanden till kommunstyrelsen och därför behöver profilerna utredas även ut ett kommunövergripande perspektiv. Profilerna har även en påverkan på lokal föreningsverksamhet och för näringslivet. Även detta bör vägas in i den slutgiltiga bedömningen.

Utredningen skall bland annat ge svar på följande frågor

1. Vilka resurser överfördes till BKU-nämnden när det s.k. tennisgymnasiet överfördes från Kommunstyrelsen?
2. Vilka intäkter för lokaler som har samband med idrottsprofilerna har fritidsenheten?



Kommunstyrelsens arbetsutskott

3. Vilka effekter får en neddragning eller ett upphörande av respektive profil på kommunstyrelsens ekonomi?
4. Hur påverkar idrottsprofilerna fastighetsbolaget Krambo ekonomiskt?
5. Hur påverkar idrottsprofilerna det lokala föreningslivets förutsättningar att bedriva sin verksamhet?
6. Vilken "samhälleffekt" beräknas idrottsprofilerna ha?

***Delegationshänvisning**

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.2 i delegationsordningen för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. Enligt punkten 1.2 har kommunstyrelsens arbetsutskott fullmakt att besluta i kommunstyrelsens ärenden i samband med kommunstyrelsens sommaruppehåll.

Skickas till
BKU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 48

Dnr KS 2014/248

Handlingsplan om hot och våld riktat mot förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott* beslutar följande

Anta handlingsplan hot och våld mot förtroendevalda.

Ärendet

Det har i Kramfors kommun under de senaste åren inträffat ett antal incidenter kring hot mot förtroendevalda. Det verkar tyvärr vara en allmän samhällstendens med en ökad utsatthet för förtroendevalda och på sikt är detta ett allvarligt hot mot demokratin. Brottsförebyggande rådet har på regeringens uppdrag undersökt detta hos ordinarie ledamöter i fullmäktige och riksdag i Sverige och bland annat konstaterat att 16 % av förtroendevalda har utsatts för någon form av trakasserier. Ju mer engagerad man är i politiken, desto större är risken att bli utsatt. En ny undersökning kommer att publiceras i maj 2014.

Det är viktigt för kommunen att arbeta förebyggande kring säkerhetsfrågorna och förtroendevalda ska, precis som anställda, känna sig trygga i sitt uppdrag. Denna handlingsplan ska förtydliga kommunens rutiner kring säkerhetsarbetet för förtroendevalda och innehåller också en checklista med mer konkreta förslag till förebyggande åtgärder.

Beslutsunderlag

Handlingsplan hot och våld mot förtroendevalda.

*Delegationshänvisning

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.2 i delegationsordningen för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. Enligt punkten 1.2 har kommunstyrelsens arbetsutskott fullmakt att besluta i kommunstyrelsens ärenden i samband med kommunstyrelsens sommaruppehåll.

Skickas till

Margareta Fällström
Kommunfullmäktiges ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande