

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats	Tisdag 27 mars 2012, kl. 8.30-12, 13-16.30 Kommunkontoret Torsby
Beslutande	Håkan Laack (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna-Lena Carlsson (M) Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Övriga deltagare	Thomas Stjernedorff, kommunchef Anders Björck, bitr. kommunchef Margot Enkvist, administrativ chef Angela Birnstein, ekonomichef Inger Thörngren, ekonom Lena Eriksson, ekonom Ninni Boss, kost- och städchef, § 45 Peter Lannge, IT-chef, § 45 Lena Bull, personalchef, § 45 Gösta Kihlgren, arbetsmarknadsstrateg, § 45 Mats Olsson, turismstrateg, § 45
Justerare	Inga-Britt Keck-Karlsson
Tid för justering	Tisdag 3 april 2012
Paragrafer	45-46
Sekreterare Inger Thörngren
Ordförande Håkan Laack
Justerare Inga-Britt Keck-Karlsson

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2012-03-27
Datum då anslaget sätts upp	2012-04-03
Datum då anslaget tas ner	2012-04-26
Förvaringsplats	Kommunkontoret Torsby

Underskrift

.....
Inger Thörngren

PROTOKOLL
2012-03-27

Ks au § 45

Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

KST dnr 2012/235/03

Inledning

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2013-2015.

Kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet har deltagit. Redogörelser har gjorts inför den kommande budgeten/planperioden 2013-2015.

Kost- och städavdelningen

Diskussion pågår med skolan om eventuell uppsägning av städning. Skolans önskemål är att få säga upp avtalet från 1/8 2012. Normalt så är det svårt att göra förändringar på kort sikt, men på grund av pensionsavgång kan nog detta genomföras ganska snabbt denna gång.

Bekymmersamt att skolan vill ha lägre matpriser rakt över för alla barn från förskola till gymnasiet. Egentligen är problemet gymnasiet där det är bekymmersamt med färre elever.

Kostchefen får klagomål av personal från skola och omsorg beträffande matkvalitet, men påtalar att kvaliteten är beroende på vad förvaltningar beställer och betalar för.

Verksamheten är till stor del beroende av omsorgen, skolan och landstinget.

Många tillagningskök påverkar priset på maten. En jämförelse av Torsby kommuns lunchpriser mot andra kommuners lunchpriser kan vara bra att göra någon gång då och då för att få en uppfattning om hur Torsby kommuns priser ligger i jämförelse med andra kommuner. Genomsnitt för matkostnaden per portion i Torsby är ca 12 kr.

När det gäller kostrådsmöten så är det oftast kostavdelningen som är sammankallande till dessa möten. Avdelningen är slimmad med personal både på kost- och städavdelningen. Det finns inte längre utrymme för det lilla extra längre.

Konsekvensen av neddragning på städning blir slit på lokaler. För kosten blir konsekvensen att personal belastas hårdare med sjukdom och ohälsa som följd.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts Ks au § 45, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

Avtal är klart med Landstinget om fortsatt produktion av mat under 2013. Restaurangen är öppen måndag till fredag och den är numera stängd på helgen.

IT-avdelningen

IT-avdelningen handhar idag all IT-verksamhet, data och telefoni inom kommunens administration och skolor, 60 % finansieras genom internfakturerering.

Antalet datorer har ökat under de senaste åren och numera görs uppgraderingar och uppdateringar på helger och nätter beroende på att det är svårt att stänga dagtid. Supportavgifter är inte höjda på flera år, däremot har det kommit till nya tjänster som man tar betalt för.

När det gäller skoldatorerna så har Stjerneskolans betalat dessa. Dessutom betalar man en halv tjänst som täcker en del av arbetet. Skolan betalar inte någon supportavgift för skoldatorerna.

Konsekvenser av den minskade ramen från 3 500 till 3 200 blir höjda supportavgifter, eventuellt införande av avgifter på skoldatorer. En ytterligare konsekvens är att väntetiden på support ökar.

Inför framtiden finns ett antal frågor att ta ställning till:

- Quadacom (fd Telecom) 10 års avtal avseende ADSL går ut 2013-06-30. Vid en förlängning blir det en merkostnad för leverantören på 5 mkr. Quadacom vill att kommunen ska stå för 80 % och de för 20 %. Merkostnad blir för Torsby kommun 410 tkr/år (409 731) för att håll liv i ADSL stationerna.
- Vi måste börja säkra så att vissa system fungerar vid strömavbrott, bland annat växeln. Från och med nu har ekonomisystemet säkrats. Detta är särskilt viktigt eftersom även andra kommuner använder vårt system och de bör inte bli påverkade när det är strömavbrott i Torsby.
- Strategiska frågor angående fiber kommer att tas fram.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts Ks au § 45, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

IT-avdelningen äskar medel enligt följande:

	Utfall 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ram enl beslut Kf 25 maj 2011	-3 325,0	-3 500,0	-3 200,0	-3 200,0	0,0
			-300	-500	
<i>Ram efter äskande</i>			-3 500,0	-3 700,0	0,0

Äskande avser medel för att kunna bibehålla den servicenivå som finns idag

Personalavdelningen

Implementering av det nya PA-systemet pågår för fullt och inom ett år kommer man att veta bättre hur organisationen kommer att se ut. Det administrativa arbetet med lönehanteringen kommer att vara mycket mindre framöver med det nya systemet. Det viktiga i det hela är att se till att grunduppgifter i PA systemet ligger rätt. Enligt planering ska antalet personer på avdelningen minska vilket kommer att sammanfalla med flera pensionsavgångar under 2013.

Avdelningen samordnar pensioner och löner som tidigare. Man bistår med hjälp vid personalrekryteringar och personalavgångar till förvaltningar. Det arbetet kommer utvecklas framöver, med tanke på de många pensionsavgångar under kommande år.

Det diskuteras också om det finns möjlighet att dela strategiska tjänster med andra kommuner framöver.

Avdelningen äskar medel för vikarieanslag till utbildning CV. CV-projektet ska utveckla och behålla de medarbetare som redan finns i organisationen. Bidrag är sökt tillsammans med Sunne, Munkfors och Årjäng. I Torsby är det ca 324 personer som har möjlighet att delta. Bidraget motsvarar 10 tkr per person i Torsby, det vill säga ca 3 mkr. Bidraget täcker inte lönekostnaden för personal som ska gå detta. Problem för omsorgen, skolan och kosten är att få detta finansierat inom ramen för egna verksamheten. Vikariekostnaderna uppgår till närmare 2,5 mkr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts Ks au § 45, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

Man äskar utökade anslag för 2013 på 1140 tkr och för år 2014 på 570 tkr.

Utöver detta ser personalavdelningen att man kommer att rymmas inom den satta ramen.

Ekonomiavdelningen

En pensionsavgång som inte återbesätts gör att ekonomiavdelningen klarar en minskad budget. Avdelningen kommer fortsatt att kunna hålla en bra service till kunder som återfinns i första hand internt till nämnder och förvaltningar men även externt till kommuninvånare.

Kommunalråd

Kommunalrådet ser inga bekymmer med att hålla sig inom den tilldelade ramen. Han äskar därför inga ytterligare medel.

Kommunledningskansliet

Kommunledningskansliet har till uppgift att bland annat ge administrativt stöd till nämnder, förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även näringslivsfrågor, turistverksamhet, arbetsmarknad, EU-, informations-, och näringslivsstrategi samlade. Även Torsby sportcenter och Torsby Ski Tunnel ligger under kommunledningskansliet. Medlemsavgifter, bidrag och tätortstrafik hör också till kommunkansliets ansvarsområde och utgör en stor del av avdelningens kostnader. Kansliet betalar också internhyran för bland annat kommunhuset.

Då ingen kompensation för pris- och löneökningar skett, krävs stor återhållsamhet inom alla områden. Detta innebär att många "frivilliga" åtaganden inte kan genomföras.

Personalstyrkan måste diskuteras. Med tanke på den minskande befolkningen måste också kansliavdelningen se över sin bemanning. Annars är det risk att löne- och prisökningar förtär hela rörelsekapital för avdelningen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts Ks au § 45, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

Sammanfattningsvis så är det pensionsavgångar åren 2012, 2013 och 2014. Kommunledningskansliet ser stora utmaningar framöver att klara oförändrade uppdrag med mindre medel.

EU-strategen kommer att jobba 60 % med landsbygdsutveckling som finansieras från Länsstyrelsen.

Arbetsmarknad

Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning ansvarar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Exempel på åtgärder under 2012 är ungdomsgarantin (UGA), Fas 3 och Projekt Verner. Åtgärderna regleras genom avtal med Arbetsförmedlingen. Vilka avtal som kommer att tecknas inför 2013 är i dagsläget oklart, därför finns det en osäker intäktspost i 2013 års budget på 250 Tkr.

Verksamheten bygger till stora delar på bidrag. Dessutom finns en osäkerhetsfaktor hur uppdragen kommer att se ut från arbetsförmedlingen framöver.

Ungdomsgarantin fungerar bra och cirka 60 % går ut idag på anställningar. Solrosens ungdomar (13) kommer att erbjudas arbete. Feriearbete för 250 skolungdomar per år administreras från avdelningen.

Integrationsarbete, har ett underskott idag, dvs. det räcker inte riktigt till i dagsläget.

Jobbcenter har en budget på 1,6 mkr i år för följande: 1 handledare anställd, övriga 24 personer är anställda med lönebidrag, 5 i verkstad, 1 person fixartjänst, utöver detta utför man arbeten som att bygga vallarbodar mm. , man arbetar ute i föreningar, internt och externt t ex på Valbergsgårdens restaurang, i Frykenskolas cafeteria och som rastvärd i Frykenskolan. En anställning kostar drygt 8 tkr för kommunen per månad. Resten är bidrag som utgör ca 80 %. Detta genererar sedan tillbaks skattepengar till kommunen utöver den positiva påverkan på individen.

Projekt Verner: Arbetsförmågebedömning görs under en 2-månaders anställning.

I budget ingår 250 tkr till Fryksdalens Samordningsförbund och 100 tkr till Emigrantregistret.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts Ks au § 45, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

Konsekvenser

Med en oförändrad ram, ökade kostnader och minskade/osäkra intäkter anser arbetsmarknadsavdelningen att de står inför en svår uppgift 2013. Marginalerna är mycket små i förslag till rambudget och tål inga extra utgifter.

Man vill ha en bättre samverkan med Gnistan framöver. Möten är inplanerade för detta.

Man vill inte ha ett centralt handlingsprogram, utan avdelningen bör ha tillgång till sin del direkt.

Äskanden

	Utfall 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<i>Ram enl beslut Kf 31 maj 2011</i>	-2 647,0	-2 467,0	-2 467,0	-2 467,0	0,0
<i>Lönebidragsanställningar</i>			-2 000	-2 000	
<i>Ram efter äskande</i>			-4 467,0	-4 467,0	0,0

Förtydligande äskanden

Arbetsmarknadsstrategen vill att det kommunala handlingsprogrammet tas bort och att en långsiktig budget för lönebidragsanställningar införs som en arbetsmarknadsåtgärd. Detta kommer att påverka det sociala försörjningsstödet på ett positivt sätt. Det är mycket svårt att vara en bra arbetsgivare med en kort framförhållning på max ett år som har varit fallet med handlingsprogrammet. Även denna kategori personer skall behandlas så professionellt som möjligt.

Turism

Turismstrategen redovisar sin verksamhet inför budget/plan perioden. Han anser att ett bra arbete görs i strategigruppen där han ingår. Turistbyråerna står inför stora utmaningar då antal besökande minskar både till turistbyrån i Torsby och i Sysseleback. En fråga som ställs är om turistbyrån i Sysseleback ska vara kvar.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts Ks au § 45, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet

Konsekvenser

Budgetmålen för 2012 har bättre förutsättningar att uppnås: inga extrakostnader för flytt av Turistbyrå (Sysslebäck 2011), halverad hyreskostnad i Sysslebäck, nerdragning på sommarpersonal (färre timmar) samt helt stopp för operativa marknadsinsatser (annonser & övrig marknadsföring.) påverkar verksamheten.

Konsekvensen av en oförändrad ram för verksamheten är en minskning på personalsidan och färre timmar öppet på turistbyråerna.

Sysslebäck Turistbyrå kan eventuellt endast ha säsongöppet, det vill säga under högsäsong sommar och vinter. Möjlighet till extern, operativ verksamhet försvinner om inte medel tillförs.

Äskande

	Utfall 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ram enl beslut Kf 31 maj 2011	-2 193,0	-1 778,0	-1 778,0	-1 778,0	0,0
Äskande				-300	
Ram efter äskande			-1 778,0	-2 078,0	

Förtydligande äskanden

Utvidgad ram för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå (personal, öppethållande) samt utveckling av informationssystem (info-databas, onlinebokning, telefonsystem).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Sammanställning för kommunstyrelsens avdelningar som hör till arbetsutskottet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras till

kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2012-03-27

Ks au § 46

Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar - ekonomiutskottet

KST dnr 2012/235.02

Under två möten, ett med kommunstyrelsens samhällsutskott och ett med arbetsutskottet har avdelningar under kommunstyrelsen berättat om sina strategiska planer för perioden 2013-2015.

Sammanfattning

Tekniska avdelningen

En översyn på fastighetssidan behöver göras när det gäller prissättning av internhyror och när det gäller hyresfastigheter behöver en översyn göras på tomma bostäder och lokaler som kan avyttras.

EPC – projektet måste följas upp. Vi ligger efter i tidplanen med 3 månader och vi bör göra en avstämning med tekniska avdelningen för att säkerställa att förseningen inte påverkar resultatet. Rapport skall ske nästa samhällsutskott.

Personalavdelningen

Frågor kring personalutbildning CV-projektet måste utredas. CV-projektet ska utveckla och behålla de medarbetare som redan finns i organisationen. Vad för utbildning det avser behöver diskuteras med nämnder och då främst omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kost- och städavdelningen. Vikarieanslag vid utbildning som äskas är 1140 tkr för 2013 och 570 tkr för 2014. Projektet sträcker sig 2012-2014 och har nu planeringsstatus. Projektiden började i februari 2012. Anders Björck och Lena Bull ges uppgiften att utreda mer om äskande till vikarieanslag. Utredningsförslag ska vara klart till den 15 april, så att det finns på bordet till budgetberedningen.

Kommunledningskansliet

Kommunledningskansliets operativa medel minskar. Plan ska göras för personalminskning. Det är viktigt att det finns ett utrymme för operativa medel.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-27

Forts ks au § 46, Budget/plan 2013-2015 för kommunstyrelsens avdelningar - ekonomiutskottet

Arbetsmarknad

Handlingsprogrammet behöver diskuteras i budgetberedningen hur det ska se ut. Arbetsmarknad har 1,6 mkr av handlingsprogrammet under 2012.

Möjlighet finns för kommunen att få bidrag på 80 % till OSA anställningar. Kostnad totalt för kommunen är 8 tkr/pers. I slutändan genererar det tillbaks skatteintäkter på samma nivå.

Viktigt med ett samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknadsavdelning även framöver även om handlingsprogrammet skulle tas bort. Familjecentralsfrågan är också något som behöver tas upp i detta samarbete.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Tekniska avdelningen ges i uppdrag att göra en översyn av prissättningen på internhyror
- Tekniska avdelningen ges i uppdrag att göra en översyn på tomma bostäder och lokaler för att se vad som kan säljas/avyttras.
- På nästa SU får tekniska avdelningen rapportera status och orsak till försening i tidplanen för EPC projektet.
- Anders Björck och Lena Bull ges i uppdrag att utreda mer om CV- utbildningen som EU-bidrag beviljats för och som nu personalavdelningen äskar medel för. Utredningsförslag ska vara klart till den 15 april, så att det finns tillgängligt till budgetberedningen.
- Budget/plan 2013-2015 inklusive äskanden skickas vidare till kommunstyrelsen

Expedieras till

kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------