

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2016-06-14
Tid	Kl. 08.00 – 13.00
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Tomas Alsfjell, kommunchef §§ 67-72 Anna Forsberg, sekreterare §§ 67-72 Lars-Olov Wengelin, Personalchef § 67 Mattias Axelsson, ekonomichef, § 67 Mikael Näsström Näringslivschef § 68 Åke Gullersbo, Verksamhetschef Tekniska enheten § 69 Camilla Fahlander, Maria Thid och Sten-Olov Berg, Kollektivtrafikmyndigheten § 67
Underskrifter	Sekreterare Anna Forsberg
	Ordförande Elisabet Lassen (S)
	Justerare Johan Andersson (C)

Bevis om justering

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-06-14

Anslaget **sätts upp** 2016- **tas ner** 2016-

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift/Anna Forsberg

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Närvaro- och tjänstgöringslista

Namn	När- varo	Tjg. Ers.	Reservation		Jäv		Anteckningar
			§	§	§	§	
Ledamöter							
Elisabet Lassen (S)	X						Ordförande
Åsa Sjödén (S)	X						
Tommy Svensson (S)	X						
Mattias Ahlenhed (ViSKB)	X						
Bengt Sörlin (M)	-						
Ersättare							
Vakant	-						
Cathrine Näsmark (S)	X						
Ulf Breitholtz (V)	X						
Gunilla Fluor (ViSKB)	-						
Johan Andersson (C)	X	X					Tj. görande, Justerare

Val av justerare

Johan Andersson (C) utses till justerare.

Justering av dagordning

Ingen justering görs.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ärendelista

§ 67	4
Muntliga informationer.....	4
§ 68	6
Förslag till Näringslivs- och tillväxtprogram 2017 - 2018	6
§ 69	7
Övertagande delar av Hågestaområdet	7
§ 70	
Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse	9
§ 71	11
Svar på remiss - En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)	11
§ 72	14
Fördelning av migrationsmedel	14

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 67

Dnr KS/15/2016

Muntliga informationer

Beslut

Allmänna utskottet beslutar

Informationerna noteras.

Ärendebeskrivning

Följande informationer delges allmänna utskottet.

Löneöversyn 2016 och kommunals nya avtal

Lars-Olov Wengelin, Personalchef

Redovisar vilka centrala avtal som gäller inför löneöversyn 2016.

Preciserar de nya villkor som finns i Kommunals avtal HÖK -16.

Individuell lönesättning gäller för samtliga fem områden.

Allmänna bestämmelser och vissa förändringar kommenteras.

Verksamhets uppföljning Maj

Mattias Axelsson, tf Ekonomichef

Kommenterar bland annat följande :

- Individ och familjeomsorgen visar på negativa siffror till följd av ökade kostnader för att bemanna verksamheten.
- Äldreomsorgen visar positiva siffror.
- Kosten visar på minussiffror på grund av fler barn/elever att servera än budgeterat.
- Låga investeringsnivåer ännu på verksamheterna, mycket som ska komma igång.
- Kraftverket följer budget.
- Befolkningssiffrorna visar på plus 5 personer sedan årsskiftet.

Sollefteå forsen AB

Tomas Alsfjell, kommunchef

Informerar om det senaste gällande Sollefteå forsen AB. Den 8 juni hölls sista ordinarie styrelsemötet. Den 1 juli genomförs det första mötet med den nya styrelsen och den första bolagsstämman.

Avtal för drift och underhåll av kraftverket under andra halvåret 2016 är på gång.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Kollektivtrafikmyndigheten (KTM)

Camilla Fahlander, Maria Thid och Sten-Olov Berg

Myndighetschef Camilla Fahlander inleder med att ge en bakgrund kring Kollektivtrafikmyndighetens uppdrag.

Behov av en bättre dialog i samband med budgetarbetet framförs från Allmänna utskottet.

KTM redovisar delar av den rapport om administrativa kostnader som har tagits fram och där man sett en stor kostnadsökning under åren 2010-2014.

Dialog förs kring bakgrund och konsekvens av att Sollefteå kommun har valt att säga upp samarbetsavtalet med KTM från 1 januari 2019.

Maria Thid från Beställningscentralen redogör kort för upphandlingen som gjordes 2014/2015. Allmänna utskottet framför en oro och ett missnöje med den särskilda kollektivtrafiken i kommunen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 68

Dnr KS/260/2016

Förslag till Näringslivs- och tillväxtprogram 2017 - 2018

Beslut

Allmänna utskottet beslutar

Anta det föreslagna Näringslivs- och tillväxtprogramet 2017-2018 för remiss till och dialog med näringslivet.

Information

Mikael Näsström, Näringslivchef

Förslaget är framtaget och ska utgöra underlag för fortsatt diskussion med företagsföreningarna och deras medlemsföretag. Branschvisa samtal med utvalda företag/företagare planeras.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget tillväxt- och näringslivsprogram som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Sollefteå kommuns nuvarande näringslivsprogram har omarbetats enligt liggande förslag.

Näringslivs- och tillväxtprogrammet kommer att ligga till grund för delprogram med tydliga och mätbara mål i Tillväxtavdelningens dagliga arbete och kommer att prioritera:

- Företagsklimat
- Kompetensförsörjning
- Tillgång till Infrastruktur
- Platsattraktion

Innehållet i programmet tas till politisk bedömning i Allmänna utskottet för att därefter gå ut på remiss och dialog med näringslivet för slutgiltigt beslut i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Näringslivs och tillväxtprogram. Remissutgåva. Daterad 2016-06-03

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 69

Dnr KS/266/2016

**Övertagande delar av Hågestaområdet
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att

Godkänna ett övertagande av delar av Hågestaområdet enligt bifogade avtal och ritningar.

Information

Åke Gullersbo, Verksamhetschef Tekniska enheten.

Informerar om ärendet och utskottet ges möjlighet att ställa frågor. Presenterar vad som kommer att genomföras och tidsplan för det.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett övertagande av delar av Hågestaområdet enligt bifogade avtal och ritningar.

Ärendebeskrivning

Vasallen Sollefteå AB är idag markägare och förvaltare av Hågestaområdet, f.d. I21. Området har sedan försvarsmakten lämnade det allt mer utvecklats till en stadsdel där det idag finns ett brett utbud av både service och boende. Delar av området har planlagts sedan tidigare. I området finns bl.a. Aquarena, gymnasieskola, förskola, livsmedelsaffärer, trygghetsboende, idrottslokaler, mindre industriverksamheter m.m. Sedan ett par år tillbaka har diskussioner förts mellan företrädare för kommunen och Vasallen om ett kommunalt övertagande av delar av området. Övertagande gäller delar av vägnätet, grönområden, vägbelysning samt VA-ledningar. De exakta detaljerna framgår av bif. avtalsförslag och ritningar. Vägledande för detta har bl.a. det av fullmäktige antagna planprogrammet från 2002-06-24 varit. Detta program är inte formellt bindande men ger en vägledning för båda parter. Då programmet är snart 14 år så har praktiska överväganden gjorts då områdets utveckling i alla avseende inte helt stämmer med vad som kunde bedömmas 2002.

I överenskommelsen ingår att kommunen skall genomföra vissa ombyggnader av vägnätet samt VA-ledningssystemet som Vasallen ersätter kommunen för. Ersättningen för samtliga åtgärder uppgår till 6 700 000 kr. Tidpunkten för själva övertagande sker efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ur plansynpunkt är det mot bakgrund av ovanstående och områdets utveckling rimligt att vissa delar blir av allmän karaktär. Området bör kunna regleras ur bl.a. trafiksynpunkt. Arbetet med att detaljplanelägga de områden som skall utgöra allmän platsmark och övriga grönområden pågår och beräknas preliminärt kunna slutföras slutet av 2016.

I samband med övertagande övergår ett ansvar för driften av vägnätet, grönområden, vägbelysning samt VA-ledningar. Totalt uppskattas den för kommunen tillkommande kostnaden för detta till ca 400 tkr/år. Då det är tekniska enheten som kommer att få svara för driften och följaktligen även kostnaderna finns på sikt ett behov av en utökad driftbudget för att säkerställa detta. I avtalet ingår att Vasallen ersätter kommunen för del av driftkostnaderna år 1 och 2 efter övertagandet.

Beslutsunderlag

1. Exploateringsavtal
2. Avtal om frigörande och överlåtelse av fastighetstillbehör samt upplåtelse av ledningsrätt
3. Karta över vägar och grönområden
4. VA-karta

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 70

Dnr KS /254/2016

Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

Fastställa förslaget till gemensamt gallringsbeslut för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fastställa förslaget till gemensamt gallringsbeslut för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet möjlighet att fatta ett gemensamt gallringsbeslut för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Beslutet gäller då alla kommunens nämnder och styrelser. Baserat på Riksarkivets föreskrifter för den typen av handlingar har nu ett förslag till gemensamt gallringsbeslut utarbetats.

Det pågår just nu ett arbete med att utarbeta och/eller uppdatera dokumenthanterings-planer och gallringsbeslut för kommunens nämnder och styrelser. Fram till dess att det arbetet är klart föreslås ett gemensamt gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Gallringsbeslutet kommer också att ligga till grund för de riktlinjer, instruktioner och informationer kring ärendehantering som sekretariatet avser skapa för tjänstemän och förtroendevalda framöver.

Dessa handlingar är mycket vanligt förekommande i kommunens verksamhet och med stor sannolikhet gallras de på många håll redan idag, vilket strider mot Tryckfrihetsförordningens kapitel om handlingars offentlighet och det regelverk som i övrigt omger allmänna handlingar. Med ett gemensamt gallringsbeslut som det här säkerställs att dessa handlingar gallras på laglig grund.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Beslutsplanering

Ärendet måste beslutas av kommunstyrelsen, som utgör Sollefteå kommuns arkivmyndighet. Lämpligt beslutsdatum är kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-09, via det allmänna utskottet 2016-06-14.

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

Ej tillämbart.

Beslutsunderlag/lagrum

Arkivlagen (1990:782)

RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 71

Dnr KS /222/2016

Svar på remiss - En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

Yttrandet antas som remissvar avseende betänkandet: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Ärendebeskrivning

Sollefteå Kommun är utvalt att som remissinstans lämna synpunkter på betänkandet: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU2016:24).

Syftet med betänkandet är att genomföra en översyn av KRL för att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Redovisningen skall vara anpassad till den kommunala särarten.

Utredningen skall särskilt titta närmare på:

- redovisningen av kommunala avtalspensioner
- finansiering av pensionsförpliktelser
- sammanställd redovisning
- delårsrapporter
- efterlevnad av lag och normering
- särredovisning

Utredningen lämnar utifrån ovanstående ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning.

De delar som har störst betydelse avser redovisning av pensioner och innebär ett frångående av dagens praxis med en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Dessa delar har vi valt att kommentera medan övriga delar lämnas utan särskild kommentar.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Finansdepartementet

Dnr Fi/2016/01153/K

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Sammanfattning

De förändringar som föreslås har alla mer eller mindre påverkan på administrationen och medför samtliga en initial arbetsinsats. I mindre kommuner medför detta att omprioriteringar kommer behöva göras från verksamhets- och ekonomistyrning till arbete av mer administrativ karaktär.

De delar i utredningen som kommenteras är redovisning av pensionsförpliktelser samt redovisning av finansieringen av dessa, övriga delar lämnas utan synpunkter. En övergång till fullfonderingsmodell innebär att resultatnivå kommer att behöva höjas avsevärt. Detta medför en pedagogisk svårighet gentemot våra medborgare och medarbetare då upplevt höga resultatnivåer riskerar att ställas mot den resursbrist vi har i vardagen avseende leverans av välfärdstjänster.

Redovisning av pensionsförpliktelser och redovisning av finansieringen av dessa bör hanteras på motsvarande sätt, är jämförbarhet det som eftersträvas bör det relevanta vara den totala utestående pensionsförpliktelsen, både skulder och tillgångar. Då utredningen inte lämnar förslag på förändrad redovisning av tillgångarna bör således inte heller en övergång till fullfonderingsmodell införas. Dessutom är risken stor att fokus flyttas från kommunens resultat till balanskravsutredningen vilket ytterligare kommer att försvåra dialogen med medborgare då detta är ett kommunspezifikt begrepp.

7 Redovisning av kommunala pensionsförpliktelser

Genom blandmodellen hanteras pensionsutbetalningarna som en kostnad och ingår således i ramen för det budgeterade resultatet. En övergång till fullfonderingsmodell innebär att betalningen av pensioner intjänade före 1998 kommer hanteras som en amortering av en skuld. Detta är redovisningsmässigt korrekt men ställer till med pedagogiska utmaningar i en dialog med kommunmedborgarna. För Sollefteå kommun innebär detta något förenklat att det budgeterade resultatet behöver öka från 1% av skatter och bidrag till närmare 4%. Det är redan idag en utmaning att skapa förståelse för varför en kommun skall redovisa vinst med hänvisning till återinvesteringsbehov och utrymme för att hantera det oförutsedda.

I och med en övergång till fullfonderingsmodellen så flyttas också fokus från kommunens resultat till balanskravsutredningen i och med att resultatet bedöms bli mer volatilt till följd

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

av värdeförändringar i pensionsförpliktelsen. Idag kommuniceras framförallt kommunens resultat med medborgarna och balanskravsutredningen görs för avstämning mot lagkrav och eventuellt återställande av underskott. Om ambitionen är att öka kommuniserbarhet och transparens gentemot medborgare så är inte detta ett steg i rätt riktning. Fokus riskerar att flytta från allmänt vedertagna begrepp till kommunspecifika. Den kommunala särarten förutsätter också stabilitet och förutsägbarhet avseende lagstiftning, verksamhetsplanering och resultat, tidigare beslut bör ligga fast varvid ansvarsförbindelsen upplöses i takt med utbetalningarna.

Syftet med detta förslag kan nås utan att införa fullfonderingsmodellen. Jämförbarhet kan fås i och med obligatoriska tilläggsupplysningar vilket många kommuner frivilligt redan gör idag.

8 Finansiering av kommunala pensionsförpliktelser

Utredningen lämnar inget förslag på förändrad redovisning av de tillgångar en kommun har avsatt för att täcka sina pensionsförpliktelser. Det finns i huvudsak tre alternativ som kommuner använder sig av: pensionsstiftelser, försäkring och reserverade medel i balansräkningen. De två förstnämnda ingår inte i kommunens balansräkning.

I och med att utredningen inte lämnar förslag på förändrad redovisning avseende finansieringen av pensionerna, så uppnås inte jämförbarhet för den totala pensionsförpliktelsen. Redovisning av pensionsförpliktelser och redovisningen av finansiering av de kommunala pensionsförpliktelserna bör hanteras samordnat för att få jämförbarhet avseende de totala utestående pensionsförpliktelserna. Tilläggsupplysningar avseende även detta område lämnas av många kommuner idag på frivillig basis och kan göras obligatoriskt.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 72

Dnr KS 255/2016

**Fördelning av migrationsmedel
Beslut**

Allmänna utskottet beslutar

De sedan tidigare beslutade fördelningarna av medel ska återrapporteras på Kommunstyrelsens möte 6:e september.

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar verksamheternas önskemål utan förslag.

Ärendebeskrivning

Verksamheterna har lämnat in förslag för möjliga satsningar inom ramen för fördelning av migrationsmedel.

1: Medborgarservice

Syfte med medborgarservice är att ge medborgarna god service, snabbare svar på sina frågor och att hanteringen av arbetsuppgifterna ska bli enklare och effektivare inom organisationen.

Det är viktigt att på ett bättre sätt spegla samhället och även följa utvecklingen av nyanlända i dess integrering. Medborgarservice måste kunna bemöta medborgare utifrån deras specifika villkor, som språk. Information på flera språk är en del i att kunna ge utökad och bättre service till medborgarna.

Medborgarservice ansöker om 750 000 kr för att bättre tillgodose medborgarnas ökade behov av anpassad information inom de kommunala verksamheterna. Detta kommer att drivas som ett projekt under 2016. Projektet avser bl.a. att utveckla och uppdatera hemsida, ansökningar och övrigt material på flera språk men även att öka tillgängligheten i form av teckenspråk, lättläst information samt erbjuda ”lyssna”-funktion på vissa språk. 50 000 kr avser utbildning i interkulturell kommunikation. Denna erbjuds samtlig personal.

Beakta är att från 1 januari 2017 gäller nya tillgänglighetskrav på offentlig upphandling av IT-produkter och tjänster (EN 301 549). Det innebär att offentlig sektor, som utför tjänster, omfattas av lagkrav på tillgänglighet för webbplatser, intranät och i appar.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Förvaltningen önskar utifrån ökat krav på tillgänglighet från medborgare samt Sollefteå kommuns medborgarfokus att Kommunstyrelsen ska bifalla verksamhetens förslag om 750 000 kr för riktade insatser för medborgare med annat språk än svenska.

Helen Söderqvist, Medborgarservice

2: Underhållsbeläggning

Det finns ett stort behov av att öka underhållet i form av beläggningar på det kommunala vägnätet. Beviljas ansökan kommer del av Dalvägen fräsas och beläggas med nytt slitlager. Vägen är i dåligt skick och finns i planeringen att under 2016 och 2017 rustas upp. Tilläggas kan att detta är en sträcka som är planerad att användas vid rullskid-VM 2017. En första etapp genomförs f.n. på Dalvägen. Aktuell sträcka att rusta upp om ansökan beviljas är delen Gärdesgatan-Långgatan. Kostnaden beräknas till ca 800 000 kr. Vidare föreslås del av Långgatan, sträckan från Statoil vidare bort mot sjukhuset, få ny beläggning då denna är mycket sliten. Kostnaden beräknas till ca 700 000 kr

En satsning på det mest eftersatta underhållet på vägnätet och att främja ett framgångsrikt rullskid-VM ökar självkänslan och attraktionskraften för Sollefteå Kommun. Detta gäller för alla som kan tänkas vilja besöka, bo och leva i Sollefteå kommun. Inte minst är det viktigt att visa på en levande kommun med aktiviteter för att få fler nyanlända som kan tänkas vilja stanna. Förslaget innebär en satsning på 1 500 tkr.

Åke Gullersbo, Verksamhetschef

3: Säkerhetsförebyggande avverkningar och röjningar

Kommunen ansvarar för stora markområden inom tätorter och detaljplanlagda områden. Delar av marken är belägen i våra vackra men även besvärliga slänter och nipor. Vintern 2013 genomfördes en omfattande avverkning och röjning på delar av Remslenipan mellan Ångermannabron och Pettersborg. Åtgärden var mycket uppskattad och skapade en delvis ny stadsbild där delar av Remsle framträdde på ett nytt sätt. Det finns ett behov av att fortsätta arbetet nedåt i området kring Risön och dess camping och fotbollsplaner. Aktuell sträcka att åtgärda om medel beviljas är delen från Kungsgatan vidare mot Skedomsravinens utlopp. Då detta är ett arbete som i vissa fall kräver särskild kompetens kan det bli aktuellt att köpa in tjänsten.

Detta är en aktivitet som syftar till att både öka attraktionskraften för Sollefteå Kommun och förbättra säkerheten. Fler människor rör sig i och omkring tätorten till följd av migrationen, en uppfräschning av niporna och säkerhetsförebyggande åtgärder innebär en satsning på 500 tkr.

Åke Gullersbo, Verksamhetschef

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

4: Underhåll av lekplatser

Kommunen har ett flertal lekplatser runt om i kommunen varav några är i behov av upprustning. Lekplatserna är viktiga samlingspunkter där ofta familjer samlas för att umgås, såväl barn som föräldrar av olika åldrar och olika nationaliteter.

Vi planerar om ansökningen beviljas att köpa in en paviljong och montera i anslutning till den allaktivitetspark vi f.n. bygger i anslutning till stadsparken. Denna finns med i de ursprungliga bygghandlingarna men ryms inte i årets budget för centrumförnyelsen. Denna paviljong beräknas kosta ca 100 000 kr och vi tror att attraktionen för vår nya park skulle öka ytterligare om denna anläggs.

Därutöver föreslår vi en ansiktslyftning av lekplatsen vid Erstaparken Långsele för ca 400 000 kr. Lekplatsen är centralt belägen och det bor många i närområdet.

Resterande medel 100 000 kr avser vi använda till mindre kompletteringar på övriga lekplatser i kommunen.

Till följd av migrationen så har andelen yngre ökat i kommunen och en upprustning av lekplatser och ökad attraktivitet för dessa som samlingsplats kan underlätta integration och skapa kontaktytor in i det svenska samhället. En upprustning av lekplatser innebär en satsning på 600 tkr.

Åke Gullersbo, Verksamhetschef

5: Finansiera gymnasieverksamhetens budgetpost "Att inarbeta", 600 tkr

Gymnasieverksamheten förutsatte i sitt budgetarbete inför 2016 att Fordon- och transportprogrammets transportinriktning skulle flyttas till Skedomskolan senast till ht start 2016. Eftersom inget beslut om detta tagits i kommunstyrelsen, är gymnasiets lokalbudget underfinansierad med 600 tkr. Gymnasiet har arbetat med att finna åtgärder för att arbeta in denna summa, dock utan framgång.

Anders Åkerman, Verksamhetschef

6: Iordningställande av förskole- och grundskolelokaler Rödsta, x xxx tkr

I tätorten Sollefteå är det mycket trångt vad gäller möjligheter att ta emot elever i förskoleklass och i årskurs 1-3. För att säkerställa elevernas rätt till skolgång, pågår därför ett arbete med att hitta ytterligare skollokaler. Behovet behöver tillgodoses inför ht 2016. Verksamheten har sett en bra lösning i alternativet att flytta stora delar av Rödsta förskola till en annan (inom kort vakant) kommunalt ägd huskropp på Ärtviksvägen. Detta för att, i nuvarande Rödsta förskolas lokaler, frigöra ytor som kan användas till grundskoleverksamhet. Ärendet har hanterats i utskottet Unga och Lärande och är, via

Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

lokalstyrgruppen 2/6, på väg till Kommunstyrelsen 7/6. Det kommer naturligtvis att uppstå kostnader av engångskaraktär – både för att ställa iordning nya förskolelokaler – och för att iordningställa nuvarande Rödsta förskolas lokaler till grundskolelokaler. Även utemiljön behöver sannolikt åtgärdas en del. Kommunens fastighetssamordnare ser över vilka åtgärder som behövs mer i detalj.

Anders Åkerman, Verksamhetschef

7: Lärmiljöer för- och grundskola, 3 000 tkr

Vi behöver skapa likvärdighet inom kommunen gällande den fysiska lärmiljön i kommunens för- och grundskolor samt i fritidshemmen. Det handlar främst om att ersätta uttjänta inventarier.

Dessutom bör den fysiska lärmiljön anpassas för att ge pedagoger och barn/elever möjlighet att variera arbetssätt. Det kan exempelvis handla om att skapa "rum i rummet" och individuella arbetsplatser, men även till akustik- och ljusåtgärder m.m.

Vidare innebär det ökande arbetet för elever vid skärm (Chromebooks, digitala läromedel), ett behov av anpassade möbler, exempelvis höj- och sänkbara stolar för en bra ergonomisk arbetsmiljö. Även permanenta och säkra lösningar för uppladdning av den digitala utrustningen behöver ordnas.

Slutligen vill verksamheten säkerställa att barn/elever med funktionsnedsättning får den fysiska lärmiljö de behöver.

Anders Åkerman, Verksamhetschef

8: Utemiljö vid förskolor och för de yngre skoleleverna - 2 000 tkr

Vi behöver skapa likvärdighet inom kommunen gällande utemiljön vid våra förskolor - och för de yngre skolbarnen. Det handlar både om ett behov att ersätta uttjänta inventarier och om att utveckla utemiljön med nya upplevelser.

Hur barn och unga mår när de är i skolan påverkar såväl skolresultat som livsstil. Väl utformade gårdar kan förbättra motoriken, lärande, social kompetens och ge en ökad koncentration i skolarbetet inomhus. Vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron och motverka stress både på kort och på lång sikt. Det är därför strategiskt viktigt att utveckla utemiljöerna vid kommunens förskole- och skolgårdar.

Anders Åkerman, Verksamhetschef

9: Arbetsmiljö inom äldreomsorgen

AFS 2015:4 pekar på arbetsmiljön för alla medarbetare och inom flera områden skulle vi kunna förbättra situationen för våra medarbetare och nedan nämner jag ett antal:

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens allmänna utskott

- Färre delade turer och arbetsmiljömässigt bättre scheman ute i verksamheterna vore naturligtvis ett av de viktigaste områdena att satsa på. Det skulle kunna sänka sjukskrivningskostnaderna och ge mer tid och utrymme för handledning av bl.a. nyanlända arbetssökande.
- Tidigare redovisningar har visat på att det krävs kraftiga ekonomiska insatser till mycket höga kostnader så det blir en avdömning vad som kan anses vara rimligt samt vilken politiskt satsning man avser att göra.
- Under en period skulle även riktade resurser kunna skapa utrymme för att arbeta på andra sätt och ta fram arbetsmetoder.
- Inriktningen skulle i ett första steg kunna vara att minska de delade turer som ligger på vardagarna. För att i andra hand prioritera att arbeta två helger av fem.
- Med en grov bedömning borde 10 miljoner kronor (Motsvarar cirka 20 årsarbetare) räcka för att minska eller helt ta bort delade turer inom en eller flera enheter på vardagarna. Det är lite beroende av hur många heltider man har i starten och hur många personer man behöver vara på helgerna utifrån gynnande beslut. Har utgått från att detta ska då täckas av ordinarie personal med samma rättigheter som man har i nuläget.

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

10: Utbildning inom hemtjänst – uppföljning och analys

Ett anslag på en ½ miljon kronor för att under 12 månader utbilda ansvariga inom hemtjänsten med stöd av ett företag JOTIB AB genom uppföljning med analyser och återrapportering kontinuerligt.

- Att få en verksamhet som har en bra arbetsmiljö och samtidigt håller hög kvalitet och koll på ekonomin, kräver ett **aktivt arbete** och en bra uppföljning.
- Ett av de största problemen med den uppföljning vi har idag är den fördröjning som ligger i systemen. Man redovisar i efterhand vilket gör att chefer och medarbetare har svårt att se om åtgärder har fått önskad effekt.
- Syftet är att få till en mer **direkt uppföljning** av verksamheten och samtidigt ge cheferna verktyg som hjälper dem med detta. Uppföljningen gör det enklare att involvera medarbetarna i processen eftersom de ökar delaktigheten och möjligheten att vidta rätt åtgärder för att få den bästa möjliga verksamheten för alla parter.
- Företaget har erfarenheter från bl.a. Jönköpings kommun.
- Månadsredovisningar, halvårs- och helårsredovisningar gör att det blir tydligt och enkelt att följa arbetet.
- Genom detta samarbete är jag övertygad om att verksamheten får en tydlig bild av kostnader, effektiviteten och förståelsen så att det totalt blir pedagogiskt enklare att

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

sänka kostnaden årligen. Samtidigt höjer vi chefers kompetens och förståelse för ett komplex arbete som det högst troligt kommer att krävas även fortsättningsvis.

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

11: Språkligt handledarstöd

Många arbetssökande som är födda utanför Sverige söker arbete inom äldreomsorgen men saknar adekvat utbildning och har stora brister i svenska språket.

- Speciellt utsedda handledare inom varje område som kunde ta hand om de sökande och ge en snabbare introduktion till yrket. Kostnad 8,00 årsarbetare x 450 000 kr = 3 miljoner kronor

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

12: Personalförstärkning på Skärvstagården

På vårt största särskilda boende Skärvstagården får vi oftast mycket svåra brukar/patient ärenden som är enormt kostnadsdrivande. Tidigare har det handlat om att köpa platser utom länet till miljonkostnader. Dessa kräver också i stor grad insatser av flera professioner och dygnet runt.

- 2 miljoner kronor i extra personal per våningsplan och år skulle möjliggöra en omfördelning av arbetsinsatser.
- Lönedel kan omfördelas genom att ej utbildad personal utför bas-tjänster såsom tvätt, städ, mm. Genom det kan utbildad personal omfördelas till brukare med stora och omfattande behov.

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

13: Välfärdsteknik

Utveckling av välfärdstekniken genom att anställa en resurs som arbetar för en utveckling, implementering och utbildning under tre år. Detta är ett förebyggande arbete som jag är övertygad om att verksamheten får igen mångfalt. För närvarande har verksamheten inte resurser att frigöra.

- Förslag att anställa en projektledare med teknisk utbildning och kunskap inom verksamheten i syfte att genomföra och leda utvecklingen under ett till två år. Kostnad 1,5 miljoner kronor.

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

14: Effektiv och miljösmart fordonspark

Utveckling inom ett effektivt och miljömässigt användande av fordonsparken framförallt inom hemtjänsten.

- Inköp av elcyklar och elbilar (mindre mopedbilar)
- Projekt under 2016-2017, 1 miljon kronor

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

15: Utredning av boendeplatser inom äldreomsorgen

Utredning och utveckling i syfte att minska utskrivningsklara från sjukhuset som för närvarande kan uppgå till 1,5 till 2 miljoner kronor kommande år.

- En projektanställning motsvarande en till två årslöner med uppdrag att utreda kommande behov av antalet och inriktningen av boendeplatser inom äldreomsorgen. Men även vid ett eventuellt beslut om en utökning av boendeplatser leda projektarbetet av ett nytt särskilt boende.

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

16: Arbetskläder inom vård och omsorg

Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Kostnader gäller kläder men även lokaler som ger möjlighet att byta om, tvätta och duscha samt klädkåp för förvaring. Har i tidigare redovisningar betonat att detta inte är budgeterat i äldreomsorgen för 2016.

- Våra nuvarande hemtjänstlokaler är inte helt ändamålsenliga på grund av socialstyrelsens nya hygienföreskrifter.
- En uppskattad kostnad om vi som arbetsgivare ska bekosta arbetskläder är cirka 1 miljon kronor för själva kläderna och sedan tillkommer anpassningar som kan variera beroende på hur det ser ut vid varje enhet.
- För närvarande har verksamheten valt att satsa på arbetskläder till viss del eftersom ekonomin inte tillåter en större utökning.
- Bedömningen är för närvarande att kostnaden kan hamna på drygt 2 miljon kronor för anpassningar.

Äldreomsorgschef, Jerry Mähler

17: Mötesplats Junsele

Att i första hand erhålla en naturlig samlingspunkt i Junsele i anslutning till Medborgarkontoret-Bibliotek-Vårdcentralen-AF-Polis och Forum. Där vi kan skapa aktiviteter för samtliga nysvenskar, från barnen till de äldsta, både på individnivå som i större grupper. En strävan ska vara att skapa aktiviteter där ett utbyte mellan Junselebor och nysvenskar uppstår.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

- Hyra av lokal aug-dec 2016 á 6000/mån, totalt 30 000 kr
- Inköp av komp.låssystem, grindar och fikabord, 30 000 kr
- Halvtidstjänst och administration, 1020 tim á 250 kr inkl. sociala avgifter, totalt 255 000 kr
- Aktivitetsmedel+expenser, 30 000 kr

Sandra Formgren, Asylsamordnare

18: Språk kommunikatörer västra

Reveljen har idag SO-kommunikatörer anställda på timtid, där var och ens arbetstid motsvarar mellan 30-60%. Dessa kommunikatörer fyller nästan upp alla språk som vi har i Sollefteå kommun idag. Reveljen har idag varken utrymme schemamässigt eller ekonomiskt att anställa sina kommunikatörer på heltid, vilket resulterar att kommunikatörerna söker sig andra arbeten, och till andra kommuner. Innan de får jobb som kommunikatör, ger Reveljen dem en fin utbildning, vilket gör de till eftertraktade personer som andra kommuner uppskattar.

Om vi kan erbjuda 6 kommunikatörer heltid, genom ett samarbete med Reveljen som täcker halva kostnaden, ökar vi möjligheterna att dessa stannar kvar i vår kommun.

- 6 halvtidstjänster på prov aug-dec, totalt 465 000 kr

Sandra Formgren, Asylsamordnare

19: Ökade kostnader för flyktingar och asylsökande

Arbetet med asylsökande, nyanlända med PUT samt ensamkommande barn utgör en stor del av IFO:s verksamhet. Handläggarna som arbetar med utredning av ensamkommandebarn finansieras av särskilda medel från Migrationsverket. För IFO:s övriga handläggare inom enheterna missbruk, barn och unga, socialpsykiatri/LSS m.m. finns ingen finansiering med särskilda medel. En ökande andel av anmälningar och ansökningar till IFO är relaterade till flyktingar och asylsökande. Utredningarna av dessa blir ofta komplicerade och mer arbetskrävande på grund av skillnader i språk och kultur. Kostnader för utredningsarbetet är inte heller möjliga att återsöka från Migrationsverket. De ökade kostnaderna för extra personal, tolk och placeringar bedöms till cirka 2 000 tkr för 2016.

Maria Lindsbo, Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande