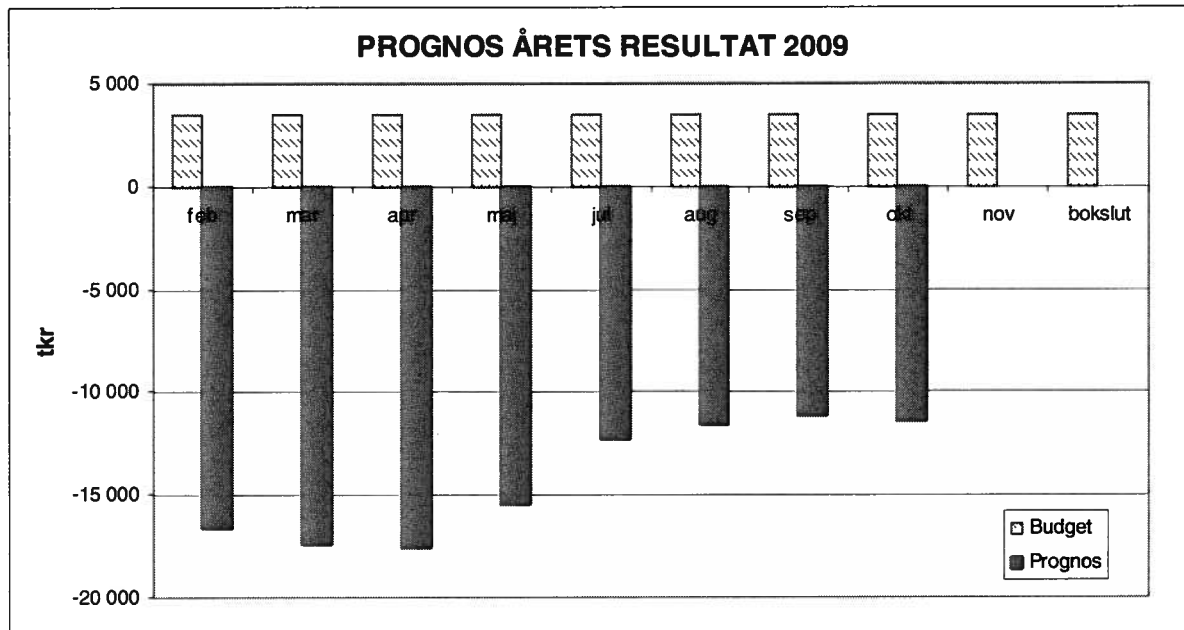


3

KS § 206/2009 Månadsprognos

För kännedom till Kommunfullmäktige 2009-12-14

Månadsprognos för helår (per oktober 2009)



Ansvar	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009	Prog feb	Prog mar	Prog apr	Prog maj	Prog jul	Prog aug	Prog sep
Övergripande inkl kommunkansli	29 684	29 958	29 959	0	0	0	-50	0	350	350	250
Kultur/bibliotek	4 573	4 776	4 756	20	0	0	0	0	0	0	20
Räddningstjänst	7 398	7 737	7 687	50	0	-55	-50	0	0	0	0
Lärcentrum	7 017	5 435	5 435	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildning	118 218	114 890	118 092	-3 202	-5 000	-4 759	-5 103	-3 826	-3 436	-3 026	-3 496
Vård- och omsorg	123 070	117 441	123 190	-5 749	-7 332	-5 474	-5 442	-5 900	-5 254	-5 216	-5 607
IFO	11 057	10 725	11 454	-729	-550	-550	-550	-550	-675	-725	-685
Teknisk verksamhet	11 939	8 538	8 513	25	-750	-828	-628	-565	-245	0	175
Fastighet och service	28 251	27 226	27 781	-555	0	0	0	0	-655	-655	-555
Miljö- och bygg	3 528	3 534	2 954	580	0	10	23	125	506	578	580
Kollektivtrafik	4 365	4 393	5 693	-1 300	-900	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Revision	422	440	440	0	-50	-40	0	0	0	0	0
SUMMA	349 522	335 090	345 954	-10 864	-14 582	-12 996	-13 100	-12 017	-10 712	-9 997	-10 622
Finansiering	340 163	338 561	334 573	-3 988	-5 459	-7 906	-7 906	-6 911	-5 008	-5 008	-3 988
ÅRETSRESULTAT	-9 359	3 471	-11 381	-14 852	-20 041	-20 902	-21 006	-18 928	-15 720	-15 005	-14 610
<i>Prognos Årets resultat</i>					<i>-16 530</i>	<i>-17 391</i>	<i>-17 535</i>	<i>-15 457</i>	<i>-12 249</i>	<i>-11 534</i>	<i>-11 139</i>

KS § 194
AU § 224

Dnr KS 2009/466

Investering, PA-system

Vansbro kommun har idag avtal med Aditro HMR om personaladministrativt system, Personec K. Systemet är omodernt och under avveckling. Avtalet mellan Aditro HMR och Vansbro kommun gäller till och med 2009-12-31 och är uppsagt av Vansbro kommun. Förhandlingar pågår om tidpunkt för avslut.

Vansbro, Gagnefs och Leksands kommuner har i en gemensam avsiktsförklaring uttalat att de gemensamt ska satsa på ett mer intensivt samarbete mellan kommunerna för att öka kompetensen, minska kostnaderna och öka effektiviteten.

I en gemensam viljeinriktning har tre samarbetsområden nämnts : IT-området, telefoni och det löneadministrativa området.

Gagnefs och Leksands kommuner har tillsammans med Rättviks kommun genomfört en gemensam upphandling av PA-system som resulterat i att dessa tre kommuner från och med 2009-04-01 har Logica som leverantör av PA-systemet Heroma.

Samverkan mellan Gagnefs och Vansbros kommuner har inletts med att personalfunktionerna från respektive kommun påbörjat ett arbete tillsammans med leverantören, Logica för att skapa förutsättningar för åtkomst till systemet även för Vansbro kommun.

Bildande av gemensam nämnd tillsammans med Gagnef kommun är en förutsättning för åtkomst till deras personaladministrativa system Heroma samt för samverkan mellan kommunerna om löneadministration. Beslut om inrättande av gemensam nämnd förväntas tas av kommunfullmäktige både i Gagnef och Vansbro kommun under december 2009.

Preliminär projektplan har arbetats fram tillsammans med Gagnefs kommun och konsult från Logica. Projektets omfattning i tid uppskattas till drygt 12 månader med start i januari 2010. Projektet består av två införandeblock. Införandeblock ett är indelat i fyra faser och beräknas ta nio månader.

Under fas ett genomförs en förstudie som beräknas ta ca en månad. Under fas två pågår uppbyggnad av systemet samt utbildning i olika register, lön och resurshantering. I fas två genomförs även testkörningar och förberedelser inför parallellkörning av det nya (Heroma) och gamla (Personec K) systemet. Uppbyggnadsfasen uppskattas ta ca sex månader. Fas tre beräknas ta en månad där en fiktiv lönekörning genomförs samt granskning och test av löneresultatet och förberedelser för produktion. Fas fyra uppskattas även den ta ca en månad där produktionslönekörning sker samt att olika utbildningsinsatser genomförs.

När i tid införandeblock två kan påbörjas är inte fastställt men beräknas ta fyra månader att genomföra.

KS § 194 forts.

AU § 224 forts.

Byte av personaladministrativt system ökar inte belastningen på IT. Systemet driftas hos leverantören. Hela projektet uppskattas omfatta ca 12 månader med projektstart i januari 2010.

Investeringskostnaderna uppskattas till 1,3 Mkr och avser avvecklingskostnader för nuvarande system, licenskostnad för personaladministrativa systemet Heroma, kostnader för egna resurser i projektet, stödresurser från Gagnef kommun och konsultstöd från Logica samt utbildningskostnader för användare.

Investeringen är kostnadsberäknad till 1 300 tkr och avskrivningstiden för denna investering är beräknad till 5år, den genomsnittliga kapitalkostnadsökningen beräknas till 300 tkr per år. Investeringen bör kunna genomföras utan nyupplåning.

Beslutsinstans för investeringens genomförande är kommunfullmäktige.

Investeringen finns med på den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen.

Driftkostnadsreducering beräknas till 240 tkr efter införandet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att avsätta 1,3 Mkr för investering för tillgång nytt PA-system.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

enligt arbetsutskottets förslag.

Investering, nytt PA-system.**Inledning**

Vansbro kommun har idag avtal med Aditro HMR om personaladministrativt system, Personec K. Systemet är omodernt och under avveckling. Avtalet mellan Aditro HMR och Vansbro kommun gäller till och med 2009-12-31 och är uppsagt av Vansbro kommun. Förhandlingar pågår om tidpunkt för avslut.

Vansbro, Gagnefs och Leksands kommuner har i en gemensam avsiktsförklaring uttalat att de gemensamt ska satsa på ett mer intensifierat samarbete mellan kommunerna för att öka kompetensen, minska kostnaderna och öka effektiviteten. I en gemensam viljeinriktning har tre samarbetsområden nämnts nämligen IT-området, telefoni och det löneadministrativa området.

Analys

Gagnefs, Leksands kommuner har tillsammans med Rättviks kommun genomfört en gemensam upphandling av PA-system som resulterat i att dessa tre kommuner från och med 2009-04-01 har Logica som leverantör av PA-systemet Heroma.

Samverkan mellan Gagnefs och Vansbros kommuner har inletts med att personalfunktionerna från respektive kommun påbörjat ett arbete tillsammans med leverantören, Logica för att skapa förutsättningar för åtkomst till systemet även för Vansbro kommun.

Bildande av gemensam nämnd tillsammans med Gagnef kommun är en förutsättning för åtkomst till deras personaladministrativa system Heroma samt för samverkan mellan kommunerna om löneadministration. Beslut om inrättande av gemensam nämnd förväntas tas av kommunfullmäktige både i Gagnef och Vansbro kommun under december 2009.

Preliminär projektplan har arbetats fram tillsammans med Gagnefs kommun och konsult från Logica. Projekts omfattning i tid uppskattas till drygt 12 månader med start i januari 2010. Projektet består av två införandeblock. Införandeblock ett är indelat i fyra faser och beräknas ta nio månader.

Under fas ett genomförs en förstudie som beräknas ta ca en månad. Under fas två pågår uppbyggnad av systemet samt utbildning i olika register, lön och resurshantering. I fas två genomförs även testkörningar och förberedelser inför parallellkörning av det nya (Heroma) och gamla (Personec K) systemet. Uppbyggnadsfasen uppskattas ta ca sex månader. Fas tre beräknas ta en månad där en fiktiv lönekörning genomförs samt granskning och test av löneresultatet och förberedelser för produktion. Fas fyra uppskattas även den ta ca en månad där produktionslönekörning sker samt att olika utbildningsinsatser genomförs.

När i tid införandeblock två kan påbörjas är inte fastställt men beräknas ta fyra månader att genomföra.

Slutsats

Byte av personaladministrativt system ökar inte belastningen på IT. Systemet drifas hos leverantören. Hela projektet uppskattas omfatta ca 12 månader med projektstart i januari 2010.

Investeringskostnaderna uppskattas till 1,3 Mkr och avser avvecklingskostnader för nuvarande system, licenskostnad för personaladministrativa systemet Heroma, kostnader för egna resurser i projektet, stödresurser från Gagnef kommun och konsultstöd från Logica samt utbildningskostnader för användare.

Investeringen är kostnadsberäknad till 1 300 tkr och avskrivningstiden för denna investering är beräknad till 5år, den genomsnittliga kapitalkostnadsökningen beräknas till 300 tkr per år.

Investeringen bör kunna genomföras utan nyupplåning.

Beslutsinstans för investeringens genomförande är kommunfullmäktige.

Investeringen finns med på den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen.

Driftkostnadsreducering beräknas till 240 tkr efter införandet.

Rekomendation till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avsätta 1,3 Mkr för investering för tillgång nytt PA-system.

Anita Klasa

Bilaga : Kostnadsberäkning för investering av nytt PA-system.

Investeringskostnaderna uppskattas till 1,3 Mkr och avser avvecklingskostnader för nuvarande system, licenskostnad för personaladministrativa systemet Heroma, kostnader för egna resurser i projektet, stödresurser från Gagnef kommun och konsultstöd från Logica samt utbildningskostnader för användare.

Nedanstående kostnader för projektet är grovt beräknade. Det är svårt att lämna mer exakta beräkningar efter som projektorganisationen fastställs först i januari 2010. Logicas och Gagnef kommuns kostnader för stöd i processen står klart först när projektorganisationen fastställs.

Beräknad kostnad för egna resurser ca 400 Tkr :

<i>Uppdrag i projektet</i>	<i>Lön/månad</i>	<i>Omfattning</i>	<i>Kostnad/månad</i>
Resurs/schemahantering	32 000 Kr	40 %	12 800 Kr
Extra löneassistent	21 250 Kr	50 %	10 600 Kr
Summa			23 400 Kr
Arbetsgivaravgift		39,61 %	9 300 Kr
Månadskostnad			32 700 Kr
Uppskattad kostnad 12 månader			392 400 Kr

Beräknad kostnad för projektet ca 1,3 Mkr :

Avvecklingskostnad Personec K (Aditro)			Ca 150 Tkr
Licens Heroma (Logica)			Ca 120 Tkr
Konsultstöd Logica Förstudie ca 40 tim Konvertering ca 225 tim	Ca 1150 Kr/tim		Ca 260 Tkr
Utbildningsdagar (Logica) Ca 9 dagar	Ca 12 500 Kr/dag		Ca 120 Tkr
Konsultstöd Gagnef			Ca 200 Tkr
Egna resurser			Ca 400 Tkr
Uppskattad kostnad			Ca 1,3 Mkr

Anita Klasa

KS § 193
AU § 223

Dnr KS 2009/467

Inrättande av gemensam nämnd med Gagnef kommun för systemadministration avseende löne- och personaladministration och reglemente för nämnden samt avtal mellan kommunerna

Vansbro, Gagnef och Leksands kommuner har i en gemensam avsiktsförklaring uttalat att de gemensamt ska satsa på ett mer intensifierat samarbete mellan kommunerna för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. I en gemensam viljeinriktning har tre samarbetsområden nämnts : IT-området, telefoni och det löneadministrativa området.

Gagnef och Leksands kommuner har tillsammans med Rättviks kommun genomfört en gemensam upphandling av PA-system vilket resulterat i att dessa tre kommuner från och med 2009-04-01 har Logica som leverantör av PA-systemet Heroma.

Vansbro kommuns lönesystem är omodernt och under avveckling. Med avsiktsförklaringen som bakgrund har kontakter tagits mellan Vansbro och Gagnefs personalfunktioner med syfte att skapa ett givande samarbete för båda parter.

Under förutsättning av inrättande av gemensam nämnd med uppgift att ansvara för systemadministration avseende löne- och personaladministration kan Vansbro kommun genom tilläggsavtal till Gagnefs kommuns avtal med Logica gällande Heroma relativt snabbt erhålla motsvarande systemstöd.

Gagnef kommun föreslås bli värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Gagnef kommuns organisation. Kommunfullmäktige i Gagnef kommun beslutar 2009-12-07 om gemensam nämnd och reglemente för nämnden samt om avtal mellan kommunerna. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun förväntas ta motsvarande beslut 2009-12-14. I förslag till reglemente föreslås nämnden bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Gagnef utser två ledamöter och två ersättare och Vansbro kommun utser en ledamot och en ersättare.

Bildande av gemensam nämnd tillsammans med Gagnef kommun är förutsättningen för åtkomst till deras personaladministrativa system Heroma samt för samverkan mellan kommunerna om löneadministration.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att från och med 2010-01-01 inrätta gemensam nämnd med Gagnef kommun för samverkan angående systemadministration för löne- och personaladministration,

att anta reglemente för den gemensamma nämnden enligt utarbetat förslag .

Sammanträdesdatum
2009-12-01

KS §193 forts.

Gunnar Magnusson, med instämmande av Uwe Weigel och Per Anders Westhed, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

enligt arbetsutskottets förslag.

Justerare

TJ

JCS

Utdragsbestyrkande

Inrättande av gemensam nämnd med Gagnef kommun för systemadministration avseende löne- och personaladministration och reglemente för nämnden samt avtal mellan kommunerna.**Inledning**

Vansbro, Gagnef och Leksands kommuner har i en gemensam avsiktsförklaring uttalat att de gemensamt ska satsa på ett mer intensifierat samarbete mellan kommunerna för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. I en gemensam viljeinriktning har tre samarbetsområden nämnts nämligen IT-området, telefoni och det löneadministrativa området.

Analys

Gagnef och Leksands kommuner har tillsammans med Rättviks kommun genomfört en gemensam upphandling av PA-system vilket resulterat i att dessa tre kommuner från och med 2009-04-01 har Logica som leverantör av PA-systemet Heroma.

Vansbro kommuns lönesystem är omodernt och under avveckling. Med avsiktsförklaringen som bakgrund har kontakter tagits mellan Vansbro och Gagnefs personalfunktioner med syfte att skapa ett givande samarbete för båda parter.

Under förutsättning av inrättande av gemensam nämnd med uppgift att ansvara för systemadministration avseende löne- och personaladministration kan Vansbro kommun genom tilläggsavtal till Gagnefs kommuns avtal med Logica gällande Heroma relativt snabbt erhålla motsvarande systemstöd.

Diskussion

Gagnef kommun föreslås bli värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Gagnef kommuns organisation. Kommunfullmäktige i Gagnef kommun beslutar 2009-12-07 om om gemensam nämnd och reglemente för nämnden samt om avtal mellan kommunerna. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun förväntas ta motsvarande beslut 2009-12-14. I förslag till reglemente föreslås nämnden bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Gagnef utser två ledamöter och två ersättare och Vansbro kommun utser en ledamot och en ersättare.

Bilaga: Förslag till reglemente för gemensam nämnd samt ~~förslag till avtal~~ mellan kommunerna

Slutsats

Bildande av gemensam nämnd tillsammans med Gagnef kommun är förutsättningen för åtkomst till deras personaladministrativa system Heroma samt för samverkan mellan kommunerna om löneadministration.

Rekommendation till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige besluta

Att från och med 2010-01-01 inrätta gemensam nämnd med Gagnef kommun för samverkan angående systemadministration för löne- och personaladministration samt

Att anta reglemente för den gemensamma nämnden och avtal mellan kommunerna enligt bifogade förslag.

Anita Klasa

**Gagnefs och Vansbro kommuner**

Förslag till reglemente för bildande av en gemensam nämnd för systemadministration av löne- och personaladministration.

REGLEMENTE

Gagnefs och Vansbro kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2010 inrätta en gemensam nämnd, kallad administrativa nämnden, för samverkan angående systemadministration för löne- och personaladministration samt optimal kostnadseffektivitet vad avser löneadministration.

Gagnefs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Gagnefs kommuns organisation.

Ersättningar skall följa Gagnefs kommuns reglemente.

Respektive kommun svarar för egna kostnader.

Den gemensamma nämnden skall vara öppen för fler parter.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter m.m.

Administrativa nämnden har ansvar för systemadministration av löne- och arvodesutbetalningar för anställda och förtroendevalda m.fl. i Gagnefs och Vansbro kommuner samt för att löneadministrationen bedrivs på ett optimalt kostnadseffektivt sätt.

Nämnden ansvarar för:

- Huvud- och tilläggsavtal för Gagnefs kommun tecknat med Lodgica avseende personaladministrativt system (PA-system) Heroma.
- Att informera den andra kommunen om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka samverkan.
- Att löneadministrationen i de två kommunerna bedrivs på ett optimalt kostnadseffektivt sätt.

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden skall till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.



2 § Sammanträden

Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Gagnefs kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

3 § Sammansättning

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Gagnefs kommun utser två ledamöter och två ersättare. Vansbro kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att Gagnefs kommun skall utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs från 1 januari fram till den 1 januari efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet och därefter fyra år räknat från 1 januari året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.

Parterna är överens om att posten som ordförande skall innehas av ledamot från Gagnefs kommun och att posten som vice ordförande skall innehas av ledamoten från Vansbro kommun.

Nämnden är beslutande endast då nämnden representeras av utsedda ledamöter från respektive kommun.

4 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även om de inte tjänstgör.

5 § Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, skall snarast kalla in ersättare.

6 § Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen



skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7 § Ersättare för ordförande

Om ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande eller vice ordförande. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppdrag.

8 § Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot eller ersättare från Vansbro kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

9 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

10 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon följande: ordförande, personalchef och administrativchef i Gagnefs kommun samt motsvarande anställda i Vansbro kommun.

11 § Undertecknade av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordförande eller vid förfall för denna av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

KS § 195
AU § 225

Dnr KS 2009/464

Antal ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tog vid sammanträde 2009-09-28, § 75, beslut om tillsättande av en parlamentarisk grupp för att göra en organisationsöversyn inför mandatperioden 2011-2014. Gruppen består av en företrädare per parti i kommunfullmäktige och har nu inlett sitt arbete. Vid gruppens första möte behandlades frågan om eventuellt förändrat antal ledamöter i kommunfullmäktige nästa mandatperiod. I nuläget har kommunfullmäktige 37 ledamöter. Enligt skrivelse från länsstyrelsens rättsenhet, daterad 2009-10-01, ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan om antal ledamöter före utgången av februari månad valåret. Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller därunder. Vansbro kommun har enligt statistik 2009-03-01 5 549 röstberättigade invånare.

Från den parlamentariska gruppen framförs att en reduktion av antal ledamöter från 37 till 31 är en anpassning i förhållande till andelen röstberättigade. Då kommunen har en ansträngd ekonomi ger en reduktion av antal ledamöter även en ekonomisk besparing i form av mindre arvoden och lägre kostnader för partistöd. Den parlamentariska gruppen rekommenderar därför att ändra antal fullmäktigeledamöter till 31, det vill säga en minskning med 6 mandat, från och med nästa mandatperiod.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att ändra antal fullmäktigeledamöter till 31 från och med nästa mandatperiod.

Henrik Säljgård yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

enligt arbetsutskottets förslag.



Antal ledamöter i kommunfullmäktige

Inledning

Kommunfullmäktige tog vid sammanträde 2009-09-28, § 75, beslut om tillsättande av en parlamentarisk grupp för att göra en organisationsöversyn inför mandatperioden 2011-2014. Gruppen består av en företrädare per parti i kommunfullmäktige och har nu inlett sitt arbete.

Vid gruppens första möte behandlades frågan om eventuellt förändrat antal ledamöter i kommunfullmäktige nästa mandatperiod. I nuläget har kommunfullmäktige 37 ledamöter. Enligt skrivelse från länsstyrelsens rättsenhet, daterad 2009-10-01, ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan om antal ledamöter före utgången av februari månad valåret.

Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller därunder. Vansbro kommun har enligt statistik 2009-03-01 5 549 röstberättigade invånare.

Analys

Från den parlamentariska gruppen framförs att en reduktion av antal ledamöter från 37 till 31 är en anpassning i förhållande till andelen röstberättigade. Då kommunen har en ansträngd ekonomi ger en reduktion av antal ledamöter även en ekonomisk besparing i form av mindre arvoden och lägre kostnader för partistöd. Den parlamentariska gruppen rekommenderar därför att ändra antal fullmäktigeledamöter till 31, det vill säga en minskning med 6 mandat, från och med nästa mandatperiod.

Rekommendation till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

Att ändra antal fullmäktigeledamöter till 31 från och med nästa mandatperiod

Kerstin Söderlund

Delges.
Länsstyrelsens rättsenhet

KS § 197
AU § 227

Dnr KS 2008/260

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, förlängning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-09-29, § 73, att pröva formen allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden under verksamhetsåret 2009. Beslutet hade sin grund i en motion från Kommunparitet och innehöll även ett uppdrag att utvärdera dialogformen innan 2009 års utgång för att kunna ta ställning till en eventuell fortsättning.

Hittills under 2009 har sex frågor inkommit till kommunfullmäktiges sammanträden under året. Ytterligare sammanträden är inplanerade under november och december. Underlaget är hittills för litet för att utgöra grund för en utvärdering och tiden för att pröva dialogformen behöver förlängas.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-09-28, § 75, att tillsätta en parlamentarisk grupp för att göra en organisationsöversyn inför kommande mandatperiod. Arbetet ska vara avslutat under våren 2010. Då gruppens uppgift bland annat är att se över kommunfullmäktiges arbetssätt, kan frågan om en eventuell fortsättning på dialogformen allmänhetens frågestund lämpligen läggas in i den parlamentariska gruppens uppdrag. Gruppen har efter årsskiftet tillgång till underlag från hela verksamhetsåret 2009. Efter beredning i den parlamentariska gruppen kan kommunfullmäktige under våren 2010 ta ställning till fortsättningen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att förlänga tiden för dialogformen allmänhetens frågestund till och med 2010-06-30,

att ge den parlamentariska grupp som utsetts för att göra organisationsöversynen, i uppdrag att efter årsskiftet göra en utvärdering av allmänhetens frågestund och återkomma med förslag till ställningstagande om eventuell fortsättning av dialogformen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

enligt arbetsutskottets förslag.

Handläggare
Kerstin Söderlund

Kommunstyrelsen
KS 2008/260

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, förlängning

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-09-29, § 73, att pröva formen allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden under verksamhetsåret 2009. Beslutet hade sin grund i en motion från Kommunparitet och innehöll även ett uppdrag att utvärdera dialogformen innan 2009 års utgång för att kunna ta ställning till en eventuell fortsättning.

Hittills under 2009 har sex frågor inkommit till kommunfullmäktiges sammanträden under året. Ytterligare sammanträden är inplanerade under november och december. Underlaget är hittills för litet för att utgöra grund för en utvärdering och tiden för att pröva dialogformen behöver förlängas.

Analys

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-09-28, § 75, att tillsätta en parlamentarisk grupp för att göra en organisationsöversyn inför kommande mandatperiod. Arbetet ska vara avslutat under våren 2010. Då gruppens uppgift bland annat är att se över kommunfullmäktiges arbetssätt, kan frågan om en eventuell fortsättning på dialogformen allmänhetens frågestund lämpligen läggas in i den parlamentariska gruppens uppdrag. Gruppen har efter årsskiftet tillgång till underlag från hela verksamhetsåret 2009. Efter beredning i den parlamentariska gruppen kan kommunfullmäktige under våren 2010 ta ställning till fortsättningen.

Rekommendation till beslut

Kommunstyrelsen förslås att föreslå kommunfullmäktige besluta

att förlänga tiden för dialogformen allmänhetens frågestund till och med 2010-06-30 samt

att ge den parlamentariska grupp som utsetts för att göra organisationsöversynen, i uppdrag att efter årsskiftet göra en utvärdering av allmänhetens frågestund och återkomma med förslag till ställningstagande om eventuell fortsättning av dialogformen.

Kerstin Söderlund

KS § 200
AU § 230
SON 132

Dnr SON 2009/49 - 730

Förslag hur särskilda boendeplatser ska organiseras i Vansbro kommun

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008 att minska budgeten för vård och omsorgs verksamheter med 7 miljoner kronor för 2009 och ytterligare 2 miljoner vardera åren 2010 och 2011. För att komma ner i ram föreslog förvaltningen som ett av flera förslag att reducera antalet särskilda boendeplatser och att koncentrera platserna till Söderåsen och Bäckaskog. Att förlägga samtliga platser på Söderåsen och Bäckaskog skulle innebära en kostnadsänkning motsvarande ca 2 miljoner kronor per år samt att budget då skulle räcka till att ha 121 platser i drift.

I ärendet om antalet särskilda boendeplatser och dess organisering har följande beslut fattats:

- 2008-11-27 Kommunfullmäktige beslutar att samla alla särskilda boendeplatser med dygnetruntomsorg som drivs i kommunens regi till Vansbro samt att förbereda möjligheterna att Norrgården och Mellangården lämnas ut för alternativ drift.
- 2009-03-09 Socialnämnden beslutar att Norr- och Mellangårdens platser flyttas till Söderåsen och Bäckaskog senast 2009-08-31 och att minska antalet platser till 121.
- 2009-04-14 Kommunstyrelsen beslutar om tillfälligt stopp av flytt av Norr- och Mellangårdens platser med anledning av intresseförklaring från Äppelbo gemenskap att driva Norrgården, Mellangården och hemtjänsten i Äppelbo.
- 2009-04-27 Socialnämnden beslutar att senarelägga flytten med två månader för att ge tid åt seriösa diskussioner med Äppelbo gemenskap om att överta verksamheten.
- 2009-07-02 Socialnämnden beslutar att vänta med verkställande av flytt tills beslut om alternativa utförare är klarlagt av kommunfullmäktige i september.
- 2009-08-07 Socialnämnden beslutar att 121 platser ska organiseras centralt i Vansbro inom befintligt budget.
- 2009-09-15 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens beslut 090807.
- 2009-09-28 Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden senast till kommunfullmäktiges möte i december lämna ett slutgiltigt förslag till hur de särskilda boendeplatserna ska organiseras i Vansbro kommun och att arbeta fram ett underlag med avsikt att driva särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo på intraprenad 2010-2012.

KS § 200 forts.
AU § 230 forts.
SON § 132 forts.

Förslag till organisering

Alternativ 1

121 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog.

Ekonomisk konsekvens

Att genomföra en flytt av verksamhet från Norrgården och Mellangården är behäftat med omställningskostnader av engångsart. En flytt beräknas ta upp till tre månader. Personalreducering kan vid övertalighet ta upp till 8-9 månader från beslut beroende på förhandlingar och uppsägningstider. Total kostnad för 2010 beräknas vara 1 500 tkr, medel som måste tillskjutas vård och omsorgs budget från andra verksamheter alternativt måste ytterligare åtgärder vidtas inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade. Inga ökade kostnader 2011. Kommunen får tomma lokaler på en enhet på Söderåsen.

1 500 tkr motsvarar en kostnad för mellan 2 – 3 särskilda boendeplatser.

Alternativ 2

105 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården. Samtliga platser drivs i kommunens regi, ingen intraprenad eller extern drift.

Ekonomisk konsekvens

Fortsatt drift av 16 platser på Norrgården och Mellangården innebär flytt av fyra platser från Vansbro. Verksamhet både i Vansbro och i Äppelbo medför behov av förstärkning av sjuksköterskeresurs med anledning av det geografiska avståndet. Flytt av platser från Vansbro kan ske med naturlig avveckling eller att boende flyttas. Båda alternativen medför omställningskostnader för personal. Total ökar driftkostnaderna för 2010 med ca 2 300 tkr, för 2011 och åren därefter ska kostnaden räknas upp med löneökning. Det innebär att medel måste tillskjutas vård och omsorgs budget från andra verksamheter alternativt måste ytterligare åtgärder vidtas inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade. Kommunen får tomma lokaler på 2 – 3 enheter på Söderåsen. Kommunen kvarstår med blockförhyring av lokalerna från Stiftelsen Vansbrohem.

2 300 tkr motsvarar en ungefärlig kostnad för 5 särskild boendeplatser.

Alternativ 3

105 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården. Platserna på Norrgården och Mellangården läggs ut på intraprenad.

KS § 200 forts.

AU § 230 forts.

SON § 132 forts.

Ekonomisk konsekvens

Underlag för kostnaden för en intraprenad på Norrgården och Mellangården är inte klarlagd men som utgångspunkt beräknas här på samma som vid fortsatt drift i nuvarande form. Till detta kommer ökad kostnad för enhetschef för hemtjänsten Vansbro och nattpatrullen motsvarande en halvtid då nuvarande chef delas mellan verksamheten i

Äppelbo och Vansbro. Total ökar driftkostnaderna för 2010 med ca 2 600 tkr, för 2011 och åren därefter ska kostnaden räknas upp med löneökning. Det innebär att medel måste tillskjutas vård och omsorgs budget från andra verksamheter alternativt måste ytterligare åtgärder vidtas inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade. Kommunen får tomma lokaler på 2 – 3 enheter på Söderåsen. Kommunen kvarstår med blockförhyrning av lokalerna från Stiftelsen Vansbrohem.

2 600 tkr motsvarar en kostnad för mellan 5 -6 särskilda boendeplatser.

Analys

Under 2009 har antalet särskilda boendeplatser minskats med totalt 42 platser, 32 servicehusplatser, 6 demensplatser och 4 äldreboendeplatser. Platsminskningen har gått förhållandevis bra utan större konsekvenser i form av vårdtygn på lasarett för medicinskt färdigbehandlade eller att personer har fått vänta mer än tre månader på en plats. En bidragande orsak till det är att många har avlidit på våra särskilda boenden och det är troligt att det är ett resultat av att antalet äldre 80+ har minskat. Den minskning av äldre 80 + som har skett de senaste åren ser i prognosen för de närmaste fem åren att plana ut.

Beläggningen på särskilda boenden fram till och med september i år är 99,7 % vilket är betydande trycket på nuvarande platser är mycket högt och att flera verksamheter har haft fler boende än platser under långa perioder, så kallade överbeläggningar. Att ytterligare minska antalet platser i nuläget innebär en stor risk för ökade kostnader för vårdtygn på lasarett eller att beslut inte kan verkställas inom tre månader. Överbeläggningar i kommunens egna verksamheter medför även det ökade kostnader.

Hekkala meddelar att pga. tid inte funnits, är förslaget inte MBL-förhandlat innan dagens sammanträde.

Uwe Weigel föreslår att alternativ 3 antas

Ulrika Gärd Nilsson och Monica Eriksson föreslår att alternativ 1 antas

På uppdrag av Kommunstyrelsen ska representanter till arbetsgruppen för trygghetsboende utses.

KS § 200 forts.

AU § 230 forts.

SON § 132 forts.

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att särskilda boendeplatser i Vansbro kommun organiseras enligt alternativ 3.

Reservation lämnas från Ulrika Gälds Eriksson och Monica Ericsson.

Som representanter till arbetsgruppen för trygghetsboende utses Uwe Weigel och Ulrika Gälds Nilsson.

Uwe Weigel föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att särskilda boendeplatser i Vansbro kommun organiseras enligt alternativ 3.

Torsten Larsson, med instämmande av Gunnar Magnusson, föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att särskilda boendeplatser i Vansbro kommun organiseras enligt alternativ 2 men med ändring till att 99 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården, totalt 115 platser, under 2010 och att inriktningen för Äppelbo är extern regi fr o m 2011.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Larssons förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att särskilda boendeplatser i Vansbro kommun organiseras enligt alternativ 2 men med ändring till att 99 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården, totalt 115 platser, under 2010 och att inriktningen för Äppelbo är extern regi fr o m 2011.

Gunnar Magnusson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslår att personalen ska bli delaktig i verksamhet och budget.

Gunnel Gustafsson föreslår att *extern regi* ändras till *alternativ drift*.

Per Anders Westhed yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring från *inriktningen för Äppelbo* till *målet för Äppelbo*.

Ulrika Gälds Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

KS § 200 forts.

Torsten Larsson, med instämmande av Uwe Weigel och Gunilla Munters, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring, i enlighet med Westheds förslag, från *inriktning* till *målet* och att *extern regi* byts ut mot *annan utförare än kommunen*.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag exklusive formuleringarna om inriktning och extern regi och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag om inriktning för Äppelbo mot Westheds förslag om målen för Äppelbo och finner att kommunstyrelsen bifaller Westheds förslag.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag om extern regi mot Gustafssons förslag om alternativ drift och Larssons förslag om annan utförare än kommunen och finner att kommunstyrelsen bifaller Larssons förslag.

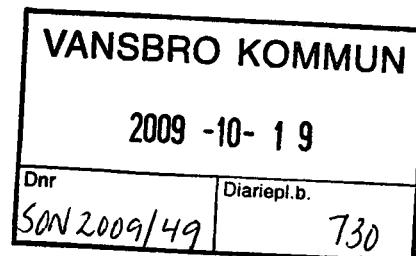
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Magnussons tilläggsförslag om personalens delaktighet och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att särskilda boendeplatser i Vansbro kommun organiseras enligt alternativ 2 men med ändring till att 99 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården, totalt 115 platser, under 2010 och att målet för Äppelbo är annan utförare än kommunen fr o m 2011,

att personalen ska bli delaktig i verksamhet och budget.

Tjänsteställe, handläggare
Elisabeth Hekkala
Vård och omsorgschef



Förslag hur särskilda boendeplatser ska organiseras i Vansbro kommun

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008 att minska budgeten för vård och omsorgs verksamheter med 7 miljoner kronor för 2009 och ytterligare 2 miljoner vardera åren 2010 och 2011. För att komma ner i ram föreslog förvaltningen som ett av flera förslag att reducera antalet särskilda boendeplatser och att koncentrera platserna till Söderåsen och Bäckaskog. Att förlägga samtliga platser på Söderåsen och Bäckaskog skulle innebära en kostnadsänkning motsvarande ca 2 miljoner kronor per år samt att budget då skulle räcka till att ha 121 platser i drift.

I ärendet om antalet särskilda boendeplatser och dess organisering har följande beslut fattats:

- 2008-11-27 Kommunfullmäktige beslutar att samla alla särskilda boendeplatser med dygnetruntomsorg som drivs i kommunens regi till Vansbro samt att förbereda möjligheterna att Norrgården och Mellangården lämnas ut för alternativ drift.
- 2009-03-09 Socialnämnden beslutar att Norr- och Mellangårdens platser flyttas till Söderåsen och Bäckaskog senast 2009-08-31 och att minska antalet platser till 121.
- 2009-04-14 Kommunstyrelsen beslutar om tillfälligt stopp av flytt av Norr- och Mellangårdens platser med anledning av intresseförklaring från Äppelbo gemenskap att driva Norrgården, Mellangården och hemtjänsten i Äppelbo.
- 2009-04-27 Socialnämnden beslutar att senarelägga flytten med två månader för att ge tid åt seriösa diskussioner med Äppelbo gemenskap om att överta verksamheten.
- 2009-07-02 Socialnämnden beslutar att vänta med verkställande av flytt tills beslut om alternativa utförare är klarlagt av kommunfullmäktige i september.
- 2009-08-07 Socialnämnden beslutar att 121 platser ska organiseras centralt i Vansbro inom befintligt budget.
- 2009-09-15 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens beslut 090807.
- 2009-09-28 Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden senast till kommunfullmäktiges möte i december lämna ett slutgiltigt förslag till hur de särskilda boendeplatserna ska organiseras i Vansbro kommun och att arbeta fram ett underlag med avsikt att driva särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo på intraprenad 2010-2012.

Förslag till organisering

Alternativ 1

121 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog.

Ekonomisk konsekvens

Att genomföra en flytt av verksamhet från Norrgården och Mellangården är behäftat med omställningskostnader av engångsart. En flytt beräknas ta upp till tre månader. Personalreducering kan vid övertalighet ta upp till 8-9 månader från beslut beroende på förhandlingar och uppsägningstider. Total kostnad för 2010 beräknas vara 1 500 tkr, medel som måste tillskjutas vård och omsorgs budget från andra verksamheter alternativt måste ytterligare åtgärder vidtas inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade. Inga ökade kostnader 2011. Kommunen får tomma lokaler på en enhet på Söderåsen.

1 500 tkr motsvarar en kostnad för mellan 2 – 3 särskilda boendeplatser.

Alternativ 2

105 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården. Samtliga platser drivs i kommunens regi, ingen intraprenad eller extern drift.

Ekonomisk konsekvens

Fortsatt drift av 16 platser på Norrgården och Mellangården innebär flytt av fyra platser från Vansbro. Verksamhet både i Vansbro och Äppelbo medför behov av förstärkning av sjuksköterskeresurs med anledning av det geografiska avståndet. Flytt av platser från Vansbro kan ske med naturlig avveckling eller att boende flyttas. Båda alternativen medför omställningskostnader för personal. Total ökar driftkostnaderna för 2010 med ca 2 300 tkr, för 2011 och åren därefter ska kostnaden räknas upp med löneökning. Det innebär att medel måste tillskjutas vård och omsorgs budget från andra verksamheter alternativt måste ytterligare åtgärder vidtas inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade. Kommunen får tomma lokaler på 2 – 3 enheter på Söderåsen. Kommunen kvarstår med blockförhyring av lokalerna från Stiftelsen Vansbrohem.

2 300 tkr motsvarar en ungefärlig kostnad för 5 särskild boendeplatser.

Alternativ 3

105 platser organiseras i Vansbro på Söderåsen och Bäckaskog och 16 platser organiseras i Äppelbo på Norrgården och Mellangården. Platserna på Norrgården och Mellangården läggs ut på intraprenad.

Ekonomisk konsekvens

Underlag för kostnaden för en intraprenad på Norrgården och Mellangården är inte klarlagt men som utgångspunkt beräknas här på samma som vid fortsatt drift i nuvarande form. Till detta kommer ökad kostnad för enhetschef för hemtjänsten Vansbro och nattpatrullen

motsvarande en halvtid då nuvarande chef delas mellan verksamheten i Äppelbo och Vansbro. Total ökar driftkostnaderna för 2010 med ca 2 600 tkr, för 2011 och åren därefter ska kostnaden räknas upp med löneökning. Det innebär att medel måste tillskjutas vård och omsorgs budget från andra verksamheter alternativt måste ytterligare åtgärder vidtas inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade. Kommunen får tomma lokaler på 2 – 3 enheter på Söderåsen. Kommunen kvarstår med blockförhyrning av lokalerna från Stiftelsen Vansbrohem.

2 600 tkr motsvarar en kostnad för mellan 5 -6 särskilda boendeplatser.

Analys

Under 2009 har antalet särskilda boendeplatser minskats med totalt 42 platser, 32 servicehusplatser, 6 demensplatser och 4 äldreboendeplatser. Platsminskningen har gått förhållandevis bra utan större konsekvenser i form av vårddyggn på lasarett för medicinskt färdigbehandlade eller att personer har fått vänta mer än tre månader på en plats. En bidragande orsak till det är att många har avlidit på våra särskilda boenden och det är troligt att det är ett resultat av att antalet äldre 80+ har minskat. Den minskning av äldre 80 + som har skett de senaste åren ser i prognosen för de närmaste fem åren att plana ut. Beläggningen på särskilda boende fram till och med september i år är 99,7% vilket är betydligt att det trycket på nuvarande plaster är mycket högt och att flera verksamheter har haft fler boende än platser under långa perioder, så kallade överbeläggningar. Att ytterligare minska antalet platser i nuläget innebär en stor risk för ökade kostnader för vårddyggn på lasarett eller att beslut inte kan verkställas inom tre månader. Överbeläggningar i kommunens egna verksamheter medför även det ökade kostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden rekommenderas föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

Att särskilda boendeplatser i Vansbro kommun organiseras enligt alternativ 1.