

# KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

## PROTOKOLL



Tid och plats Tisdag 18 februari 2014 kl. 09.00-12.00, 13:00-16:00  
Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Beslutande Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande  
Rune Mattsson (S)  
Yvonne Broberg (S)  
Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande  
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Övriga deltagare Anders Björck, bitr kommunchef samt HR-chef  
Thomas Stjerndorff, kommunchef  
Margot Enkvist, administrativ chef  
Inger Thörngren, ekonom  
Frida Johansson, ekonom  
Mikael Westin, ekonom  
Eva-Lena Gustavsson, kommunfullmäktiges ordförande  
Ninni Boss, kost- och städchef  
Ulf Johansson, socialchef  
Åke Gustavsson, socialnämndens ordförande

Justerare Anna-Lena Carlsson

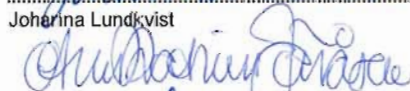
Tid för justering 2014-03-10

Paragrafer 14


Sekreterare

  
.....  
Johanna Lundkvist

Ordförande

  
.....  
Ann-Katrin Järåsen

Justerare

  
.....  
Anna-Lena Carlsson

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-03-11

Datum då anslaget tas ned

2014-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

  
.....  
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL  
2014-02-18

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 14 Bokslut 2013.....	3

PROTOKOLL  
2014-02-18

## § 14 Bokslut 2013 för arbetsutskottets avdelningar

Dnr KST 2014/159

### Sammanfattning av ärendet

Ekonom Inger Thörngren informerar om driftredovisningen för nämnder och avdelningar.

Vid genomgång av bokslut för 2013 har de avdelningar som hör till arbetsutskottet och socialnämnden lämnat redogörelser för sina verksamheter.

Vid sammanträdet har verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppföljning av verksamhetsmål och nyckeltal samt avvikelser mot budget diskuterats.

En avstämning av vision och mål har gjorts där det påtalats om att uppföljning ska göras under 2014 för att vara med i nästa års bokslutsberedning.

Anders Björck, personalchef informerar om 2013 års siffror avseende årsarbetare och sjukfrånvaro.

Avdelningarnas redovisningar ligger som bilaga till paragrafen.

### Handlingar i ärendet

Arbetsmaterial bokslutsberedning 2013


### Arbetsutskottets beslut

Bokslutsmaterial överlämnas med godkännande till bokslutsberedningen

### Beslutet skickas till

Bokslutsberedningen

---

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2014-03-10 JL</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

## Bilaga till KSAU 2014-02-18 §

### HR-avdelningen (+91 tkr)

HR-avdelningen redovisade under 2013 ett plusresultat på 91 tkr.

#### Några händelser under 2013

- Avdelningen har under året ansvarat för utbildningar genom CV-projektet (ett kompetensutvecklingsprogram). Under året har ca 600 personer gått någon form av utbildning.
- Under hösten genomfördes BAM utbildning (BraArbetsMiljö) för samtliga ledare och skyddsombud. Cirka 130 personer deltog i utbildningen som genomfördes med företagshälsovården
- Avdelningen har under 2013 lagt ytterligare resurser på att utveckla och anpassa HR-systemet.
- Ett antal chefsrekryteringar har gjorts under året som avdelningen tillsammans med kommunledningen varit ansvariga för
- En arbetspolicy har tagits fram, vilket är ett krav att det ska finnas

Avdelningens mål för kompetensutveckling har uppfyllts genom CV-projektet, kompetensutveckling inom HR-systemet och BAM-utbildningen.

#### Framtid

Arbete har påbörjats med att kartlägga hur andra kommuner jobbar med rekryteringar, för att kunna ta fram en strategi för hur Torsby kommun ska jobba med frågan. Avdelningen kommer att se över hur man ska minska sårbarheten vid eventuell frånvaro

### Kommunfullmäktige (+129 tkr)

Kommunfullmäktige redovisar ett plusresultat på 129 tkr.

#### Några händelser under 2013

- En demokratiberedning inrättades
- På grund av ny kommunallag måste den egna arbetsordningen skrivas om. Kommunfullmäktiges presidium får en annan roll och benämns nu som ett organ i den nya verksamheten. Ett styrdokument behöver tas fram med vad som är av principiell betydelse för kommunen. Delegationsordning behöver ses över för att se vad som inte behöver gå till kommunfullmäktige sammanträdena. Vilka är de principiellt viktiga frågorna som ska tas i kommunfullmäktige. Förmodligen kommer detta att generera i ett mindre antal med kf sammanträden per år.
- En utbildning genomfördes i juni med hjälp av SKL. Underlag till detta var observation av ett fullmäktige.
- Ett kommunfullmäktige var inställt under året
- Stort engagemang i motionsskrivandet under 2013

Under 2014 då det är valår kommer nya nämnder och ledamöter träda in den 15 oktober. Vid tidigare val har bytet varit vid årsskiftet. Då det blir nya nämnder och ledamöter kommer utbildningar att behövas.

#### It-avdelningen (+1 073 tkr)

It-avdelningen redovisade ett resultat på +1,1 mkr detta beror att avsatta medel för utbyggnad av stamfibernet inte har använts.

#### Några händelser under 2013

- Fiberprojektet är det största under 2013. Bidrag från länsstyrelsen ser i dagsläget ut att komma tidigast 2015. Avdelningen förbereder sig för att vara med på nästa omgång av bidragspengar från länsstyrelsen. Bidragspengar avser glesbygden, bidragspengar kan inte fås till tätorten. Kommunala fastigheter som finns placerade i glesbygden ansluter sig till lokala föreningar. Erbjudande kommer att gå ut till alla villor i tätorten att ansluta sig. Går man med senare kommer det att bli dyrare.
- Arbete pågår med att göra om skolans plattform till microsoft som beräknas vara helt klart till sommaren. Detta är ett stort arbete för avdelningen då det finns ca 1200 datorer på skolan.
- Kommunen har infört ett antal e-tjänster för att möta medborgarnas behov av elektroniska tjänster

Avdelningen har för det mesta stora projekt på gång, detta påverkar till en hög arbetsbelastning.

Avdelningen planerar att skicka ut en enkät för att kunna stämma av en del av de mål som tagits fram. Påtalas att det kan vara av värde att enkät görs tillsammans med övriga serviceavdelningar inom kommunstyrelsen.

#### Kommunledningskansliet (+1 298 tkr)

Kommunledningskansliet redovisade ett resultat på +1,3 mkr.

Då samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och dess utskott har datorer underlättas kansliets utskick då detta kan göras elektroniskt. Det är också enklare för kommunens tjänstemän och allmänhet att nå politiker. Tillgänglighetsarbetet fortgår där man under 2013 påbörjat arbetet med att utveckla webben för att möta den tekniska utvecklingen och enligt den struktur som "Funka Nu" förordar. Målet är att hemsidan ska vara klar 2015.

Under 2013 har stort fokus lagts på arbetet med förnyad upphandling av linjefarten. Tidigare störningar som Avies haft avseende regularitet och informationsbrist har förbättrats och man kan se ett ökat resande på flyglinjen

Då det inom chefskåren är en stor generationsväxling har mycket arbete lagts ner på nyrekryteringar. Traineeprogram för hela koncernen håller på att utarbetas för att stimulera karriärsrörelser för internrekrytering vid sidan om extern rekrytering

Stjerneskolans marknadsföring har under 2013 ingått i den övergripande kommunikationsplanen som ska lyfta fram hela kommunen.

Förbättringsåtgärder har skett i Valbergets slalombacke med utjämningar och schakt och med säkerheten kring skidskyttearenan. Ny skyltning för leder avseende löpning, cykel samt rullskidor. En ny digitaliserad lantmäterikarta har tagits fram för området i samarbete med OK Fryksdalen.

Torsby Ski Tunnel har haft en bra säsong med på drygt 30 000 besökare. Omsättningen har ökat och bokslutet visar bättre än budgeterat. Detta beror främst på ökad försäljning av dagskort, vasaloppslägerverksamhet, provapå skidskytte, skridskokort samt försäljning av skidinstruktioner. Under jullovsledigheten gjordes ett test med en isbana i skidtunnelns skjuthall. Det var ca 500 besökande varav de flesta var barn. Även fortsättningsvis kommer det att kunna erbjudas skridskomöjligheter.

Under året har energibesparande åtgärder gjorts. Byte av armatur för en långsiktig övergång till s.k. led-lampor. Lampor har bytts i arenadel och skjuthall samt att 50 meter av tunnelsträckningen har bytts ut. Detta kommer att utvärderas.

#### Turistavdelningen

Under året har turistavdelningen deltagit på rese/turistmässor; Outdoor i Göteborg, Ferie & fritid i Köpenhamn och vildmarksmässan i Stockholm. Byte av databas för turistinformation har genomförts. Avdelningen ser nya möjligheter med den samordning som ska genomföras mellan besöksnärlings- och näringslivsverksamheten.

Kommunchefen föreslås få i uppdrag att se över turismavdelningens budget, med tanke på den stora avvikelserna i 2013 års bokslut, i samband med det sätts ihop en näringslivsbudget.

#### Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen har under året haft motsvarande 30 årsanställda med olika former av lönebidrag, vilka har arbetat inom kommunens förvaltningar och ute i ideella föreningar. Under året har Torsby kommun tagit emot kvotflyktingar, 19 vuxna och 5 barn. Mottagande av kvotflyktingar innebär att flyktingar kommer direkt från utlandet till Sverige.

Under året har totalt 107 ungdomar varit inskrivna i UGA (ungdomsgaranti för ungdomar). Av de 75 avslutade ungdomarna har 56 fått arbete eller påbörjat en utbildning. Samarbetet med arbetsförmedlingen och näringslivet har fungerat mycket bra och nytt avtal för hela 2014 är tecknat gällande 30 platser.

Projekt Verner har syftet att vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder och som står långt ifrån arbete eller har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna kan gå vidare till annan anställning med eller utan stöd på ordinarie arbetsmarknad. Under året har 19 personer deltagit i projektet, 15 personer avslutades och av dessa har 11 fått arbete och 4 står till arbetsmarknadens förfogande.

Prognosen för arbetslösheten 2014 pekar mot en stabilisering. En fortsatt beredskap för att möta de utmaningar arbetsmarknaden står inför 2014 och framåt behövs

### Kost- och städavdelningen (-283 tkr)

Kost- och städavdelningen redovisar ett minusresultat på 283 tkr. Detta beror främst på hög sjukfrånvaro bland kökspersonalen. Vid sjukfrånvaro får verksamheten dubbla kostnader eftersom vikarie alltid måste tas in. Extrapersonal har också behövts ta in på grund av hög arbetsbelastning på förskolor och skolor i Torsby tätort. Kost- och städavdelningen planerade ett antal utbildningar där de förväntade sig att de kunde genomföra med hjälp av CV-projektet, men de fick avslag på dessa. Då behov fanns för dessa utbildningar valde de ändå att genomföra dem.

Kost- och städavdelningen planerar att skicka ut en enkät för att följa upp de mål som avdelningen har satt.

När det gäller "kostnad per portion" så har en jämförelse i grova drag gjorts med andra kommuner och då har man sett att Torsby ligger lite lägre.

För närvarande har man inga rekryteringsproblem men i framtiden kan det bli det när det gäller kokerske tjänster. Kontakt har tagits med arbetsförmedlingen och informerat om att de kan rekommendera grundutbildning gällande hygienkörtkort och städcertifikat till arbetssökanden. Köket Bergåsen behöver ses över och eventuellt omorganiseras för ett bättre flöde. Det blir alltför många som behöver specialkost och det verkar öka. En förstärkning kommer att behövas framöver.

### Socialnämnden (+1 460 tkr)

Socialnämnden redovisar ett plus på 1,5 mkr.

LSS redovisade ett överskott på knappt 5,3 mkr mot budget. Detta beror på att verksamheten vid det nya boendet Enstigen inte kunde påbörjas förrän i oktober och att budgetmedel motsvarande 1,6 mkr inte behövde nyttjas. På grund av att brukare inom den dagliga verksamheten har varit lägre redovisades ett överskott på 1,5 mkr. Verksamheter som är till för att ge stöd i en brukares dagliga livsföring, exempelvis ledsagarservice visade också ett överskott på 1,6 mkr.

Vård- och omsorg redovisade ett underskott på totalt 2,2 mkr mot budget. Underskottet redovisades för hemtjänst och hemsjukvård. Inom hemsjukvård var lönekostnaden högre än budgeterat. Till följd av stora problem med vikarieanskaffningen har kostnaden för övertid blivit stor men även kostnaden för sjuklön har varit högre än tidigare år.

Individ- och familjeomsorgen redovisade ett underskott på drygt 800 tkr som framförallt beror på högre kostnader för familjehem och institutionsvård än budgeterat. Kostnaden för försörjningsstöd redovisade ett mindre underskott.

Förvaltningsövergripande verksamhet redovisade ett resultat i nivå med budget. Verksamheten för ensamkommande barn hade överskott på 700 tkr. Den övergripande administrationen redovisade ett underskott på drygt 900 tkr.

## Några händelser under 2013

- Namnbyte under året från omsorgsnämnd till socialnämnd
- Arbetet har fortsatt under året med ett nytt ledningssystem. Processer ska läggas upp i ett gemensamt system för alla verksamheter.
- Åtta lägenheter har avvecklats i särskilt boende vid Klarastrand. Behovet av lägenheter har under året varit tillgodosett och har för nya personer kunnat verkställas inom gällande tidsramar.
- En verksamhetsförändring angående larmhantering har genomförts under året och nu besvaras larm av en extern larmmottagare.
- Byte av samtliga trygghetslarm har genomförts och nu har en övergång skett från analog till digital teknik.
- I september invigdes det nya LSS-boendet Enstigen. Det är en nybyggnation av sex stycken lägenheter. Därmed bedömer nämnden att behovet av boendeplatser är tillgodosett för de närmaste åren.

Redovisning gjordes av den undersökning som Socialstyrelsen genomfört där de har frågat alla som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende vad de tycker. Det som man kan se är att kundnöjdheten har förbättrats.

Socialchefen framhåller att jämförelsen med standardkostnader (Torsby -12,2) som visats har att göra med den bemanning som man har. Det vil säga att bemanningen är för låg.

Hemtjänsttimmar har minskat med ca 2000 timmar för 2013 mot 2012, men med samma antal anställda. Det finns en viss tröghet i systemet som inte hinner med vid förändringar. Krävs flexibilitet mellan hemtjänst och boenden.

Då det för närvarande finns 60 personer över 60 år i organisationen är frågan aktuell över hur socialförvaltningen ska klara bemanningen framöver. Det diskuteras i nämnden men det finns inte någon färdig plan för detta. HR-avdelningen ska centralt bistå med hjälp avseende rekryteringsfrågor ut till förvaltningar.