

BRÄCKE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2010-10-20

1 (27)

Plats och tid Hunge Folkets Hus, Hunge, den 20 oktober 2010, kl.13.00 - 13.50

Beslutande Enligt bilagd förteckning.

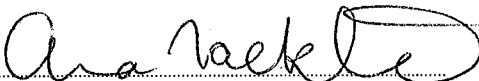
Övriga deltagande Anna Backlund, sekreterare
Else-Marie Tåqvist, sekreterare
Bengt Flykt, kommunchef

Utses att justera Cathrine Blomqvist och Yngve Hamberg

Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Bräcke, tisdagen den 26 oktober 2010, kl. 13.00


Under-
skrifter

Sekreterare

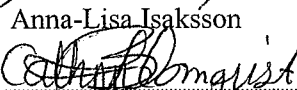

Anna Backlund

Paragrafer 52- 66

Ordförande


Anna-Lisa Isaksson

Justerande


Cathrine Blomqvist
Yngve Hamberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-10-20

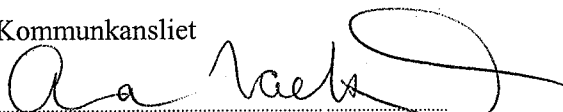
Datum för
anslags uppsättande

2010-10-26

Datum för
anslags nedtagande 2010-11-17Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift


Anna Backlund

Utdragsbesyrkande

Kf § 52

Information

Fullmäktiges sammanträde ajourneras för information.

Kommunchef Bengt Flykt informerar om ekonomisk prognos och preliminär kommunplan 2011-2013.

Per den 31 augusti 2010 redovisar Bräcke kommun ett resultat på 7,9 mkr. Detta innebär att 97,3 % av årets budget är förbrukade vid detta datum.

Största avvikelserna mot det förväntade resultatet är:

1. Jämtlands Gymnasieförbunds prognostiserade underskott för 2010 (såsom påtalat i delårsrapport april 2010; se bilaga 6:2) på 5,6 mkr. Detta främst på grund av minskande marknadsandel, etablering av friskolor, samt elevernas rörelsemönster som är svårt att förutsäga. Ett större antal elever än beräknat har bytt inriktning och går därmed fyra, ej tre år i gymnasiet.
2. Likvidationen av BTAB

Den olyckliga situation som uppkom kring de hitresta bärplockarna från Bangladesh påverkar ej den kommunala ekonomin i nämnvärd utsträckning; 43 000 kr har det kostat. Dock har kommunens tjänstemän använt över 200 arbetstimmar för att lösa situationen.

Samhällsbyggnadsgruppen har tagit fram riktlinjer för hantering av lokaler.

En bredbandsutbyggnad och kanalisation pågår i kommunen.

När det gäller centrumutveckling i Bräcke så har första spadtaget för viadukten över järnvägen tagits.

Befolkningssiffrorna är positiva. Den aktuella siffran är 6902 invånare i Bräcke kommun, vilket är +23 personer jämfört med den 1 november 2009.

Sammanfattningsvis tyder allt på positiva resultat och det finns goda förutsättningar för en budget i balans för 2011.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kf § 53

Dnr 2010/198

10

Gemensam telefonpolicy för Bergs kommun och Bräcke kommun

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2009-12-02, § 130 är Bräcke kommuns inriktning, när det gäller växel- och telefonistfunktion att genom avtal samverka med Bergs kommun.

Målsättningen är att samverkan ska träda i kraft 2010-09-01.

Bräcke kommun har en telefonpolicy från år 2006, kommunstyrelsen, § 166. Då Bergs kommun och Bräcke kommun kommer att ha gemensam växelfunktion från september behövs gemensamma instruktioner i en gemensam policy. Detta för att växelfunktionen och övriga användare ska kunna ge effektiv telefonservice.

Beslutsunderlag

Stabens tjänstemannaförslag 2010-08-12

Förslag till telefonpolicy daterad 2010-08-12

Kommunstyrelsens beslut § 75; 2010-09-01

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Förslag till gemensam telefonpolicy för Bergs kommun och Bräcke kommun daterad 2010-08-12 antas.

Justerare



Utdragsbestyrkande



CBT

Kf § 54

Dnr 2010/130

60

Årsredovisning 2009, Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund har den 29 mars 2010 upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2009 samt överlämnat denna till ägarkommunerna. Kommunalförbundet redovisar ett överskott för året på 4 206 500 kronor.

Revisorerna för Jämtlands gymnasieförbund har upprättat revisionsberättelse för år 2009. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-08-18
- Revisionsberättelse för Jämtlands Gymnasieförbund 2009, daterad 2010-03-23
- Årsredovisning 2009 för Jämtlands Gymnasieförbund, daterad 2010-03-29
- Kommunstyrelsens beslut § 76; 2010-09-01

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Förbundets årsredovisning godkänns och läggs till handlingarna.
2. Förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Bakgrund

Förbundet redovisar ett överskott för verksamhet på 4 206 500 kronor, efter den sänkta avtalsgruppssjukförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen som gav minskade kostnader med sammanlagt 2 529 000 kronor och sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 1 % som gav minskade kostnader med 1 671 000 kronor. Förbundet öronmärker det redovisade resultatet för framtida ökade kostnader.

Förbundet minskade sin marknadsandel av eleverna efter intagningen hösten 2009, varvid förbundet beräknade göra ett underskott för hela verksamhetsåret. Förbundet meddelade detta med hänvisning till § 9 i förbundsordningen före den 15 november, då det beräknade underskottet vid årets slut bedömdes bli 4,8 mkr. Beloppet redovisas i bokslutet som fordran på medlemskommunerna. Bräckes kommunfullmäktige beslutade i december medge förbundet att debitera Bräcke kommun justerat elevpris för de utbildningar som beräknades gå med underskott på grund av för få sökande med maximalt 800 000 kronor.

Förbundet har i årsredovisningen fordringsfört 4,8 mkr på medlemskommunerna avseende lägre elevintag till förbundets skolor än vad som budgeterats. Förbundet redovisar därmed ett positivt resultat på 4,2 mkr.

Justerare



Ultdragsbestyrkande



CBT

Kf § 54 forts.

Dnr 2010/130

60

JÄV

Jörgen Persson (s) deltar inte i handläggningen

Cathrine Blomqvist (s) deltar inte i handläggningen

Marina Mellgren (c) deltar inte i handläggningen

Elisabeth Andersson (c) deltar inte i handläggningen

Justerare



Utdragsbestyrkande



Kf § 55

Dnr 2010/246

60

Jämtlands Gymnasieförbund, delårsrapport per den 30 april 2010 med prognos för helår 2010

Jämtlands Gymnasieförbund prognostiserar ett underskott med 5,6 miljoner kronor förutom det budgeterade underskottet på 7,5 miljoner kronor som täcks ur det egna kapitalet. Ett intensivt arbete med att försöka minimera underskottet har igångsatts. Uppsägningar kan ske tidigast i början på maj och då många lärare har långa uppsägningstider beräknas 2,8 miljoner kronor behöva utbetalas i uppsägningslöner. Vidare har förbundet omställningskostnader för lokaler som inte behöver nyttjas, idag beräknade till cirka 0,9 miljoner kronor.

Förbundet begär täckning från medlemskommunerna för omställningskostnader 2010 med maximalt 3,7 miljoner kronor.

Enligt en framräkning utifrån förbundsordningen skulle Bräcke kommuns del uppgå till maximalt 335 000 kronor.

I dagsläget har det inte framkommit någon ytterligare information avseende avstämning av Bräcke kommuns anslag i förhållande till elevmängd och utbildningsval.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-06-28
- Jämtlands Gymnasieförbund, *Delårsrapport april 2010*, godkänd i direktionen 2010-06-07 § 16
- Jämtlands Gymnasieförbund, *Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2010*, fastställt i direktionen 2010-06-07 § 18.
- Kommunstyrelsens beslut § 55; 2010-09-01

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med maximalt 335 000 kronor, till Jämtlands Gymnasieförbund, för att täcka omställningskostnader för personal och lokaler för budgetåret 2010.
2. Tilläggsanslaget finansieras med kommunens budgeterade resultat.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Kf § 55 forts

Dnr 2010/246

60

JÄV

Jörgen Persson (s) deltar inte i handläggningen

Cathrine Blomqvist (s) deltar inte i handläggningen

Marina Mellgren (c) deltar inte i handläggningen

Elisabeth Andersson (c) deltar inte i handläggningen

Justerare



CBT

Utdragsbestyrkande

Kf § 56

Dnr 2010/235

37

Årsrapport fjärrvärmeverksamhet 2009

Föreligger förslag till årsrapport för fjärrvärmeverksamheten 2009

Bräcke kommun äger två fjärrvärmeanläggningar, en i Bräcke och en i Kälarne. Fjärrvärmeanläggningarna drivs på entreprenad av E.O.N. Avtal finns till och med 2010-07-31. Även fortsättningsvis kommer driften att läggas ut på entreprenad.

Under året har verken totalt producerat ca 16,5 GWh fjärrvärme. Fjärrvärmeverken producerar fjärrvärme till flerbostadshus, offentliga lokaler, industrier samt affärs- och kontorslokaler. Till privata egna hem produceras en mycket liten del. Produktionen baseras till 90 procent av biobränsle. Enligt beslutade målsättningar för Bräcke kommuns energi- och klimat-strategi (kf § 118/2007), ska produktionen av fjärrvärme i kommunen senast år 2012 uteslutande baseras på förnybara energikällor.

Under året har verksamheten investerat i en ny skorsten i fjärrvärmeverket i Bräcke för 1 625 tkr.

Fjärrvärmeverksamheten redovisar en omsättning på 11 467 tkr och ett resultat på minus 451 tkr för verksamhetsåret 2009. Kommungemensamma kostnader ingår i rörelsens kostnader med 204 tkr och är fördelade utifrån nedlagd tid, antal transaktioner eller index. De finansiella poster som ingår avser internränta beräknad på anläggningstillgångarnas bokförda värde vid årets början.

Resultaträkning 2009 (tkr)

Total nettoomsättning	11 467
Summa intäkter	11 467
Rörelsens kostnader	-10 090
Avskrivningar	-1 214
Summa kostnader	-11 304
Rörelseresultat	163
Finansiella poster	-614
Årets resultat	-451

Justerare



Utdragsbestyrkande




Kf § 56 forts

Dnr 2010/235

37

Balansräkning 2009-12-31 (tkr)**TILLGÅNGAR (tkr)**

Materiella anläggningstillgångar	
Byggnader och mark	13 528
Inventarier, verktyg och installation	1 043
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0
Summa materiella anläggningstillgångar	14 571
Kundfordringar	641
Summa omsättningstillgångar	641
Summa tillgångar	15 212

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)

Fritt eget kapital	
Balanserad vinst eller förlust	345
Årets resultat	-451
Eget kapital	-106
Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	1 067
Avräkning Bräcke kommun	14 251
Summa kortfristiga skulder	15 318
Summa eget kapital och skulder	15 212

Årsrapporten för 2009 har skickats in till Energimarknadsinspektionen elektroniskt och per brev den 6 juli 2010. Dock har en bestyrkt kopia av årsrapporten samt revisionsintyget inte kunnat skickas in till Energi- marknadsinspektionen inom angiven tid, det vill säga senast den 31 juli 2010. Det kommer att kunna skickas in efter kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2010.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-07-06
- Årsrapport 2009 Fjärrvärme Bräcke kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 56; 2010-09-01

Yrkande

Yngve Hamberg (c) vill ha en förklaring på varför Bräcke kommun, trots länets i särklass dyraste fjärrvärmepriser, går back.

Sven-Åke Draxten (s) förtydligar att det är årsrapporten för fjärrvärmeverksamheten 2009 som ska godkännas och att Yngve Hambergs fråga är en annan sak. Sven-Åke Draxten kan inte svara på frågan, men vill medverka till att Yngve Hamberg får ett svar.

Justerare

Utdragsbestyrkande





Kf § 56 forts

Dnr 2010/235

37

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner och fastställer förslag till årsrapport för fjärrvärmeverksamheten 2009.

Bakgrund

Regeringen har den 16 november 2006 utfärdat en förordning (SFS 2006:1203) om särredovisning av fjärrvärmeverksamhet. Förordningen är tillämplig från och med räkenskapsåret 2007.

Justerare



Utdragsbestyrkande

JA

CBT

Kf § 57

Dnr 2010/323

17

Överlåtelse av tillståndsgivning m m avseende brandfarliga och explosiva varor till Jämtlands Räddningstjänstförbund**Bakgrund**

Den 1 september 2010 träder en ny lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ikraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagen utgör en förenkling och modernisering av de befintliga reglerna på området.

De förändringar som den nya lagen innebär är i sak att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna istället för som tidigare av polismyndigheten.

Kommunerna har innan den nya lagen träder i kraft haft ansvar för tillståndsgivning och tillsyn gällande brandfarliga varor. Hos Bräcke kommun har Bygg och miljöavdelningen ansvarat för och handlagt ärendena. Räddningstjänsten har utfört tillsynen av kommunens ärenden som rör brandfarliga varor.

Analys

Förbundet utför redan idag tillsynen och den största granskningen av ärendena. För förbundet ett helhetsansvar borde handläggningen bli mer effektiv.

Polismyndigheten i Jämtland har uppgivit att ca 50 stycken ärenden gällande tillstånd avseende explosiva varor handläggs varje år.

Kommunchefsgruppen har diskuterat frågan om att förbundet ska ansvara för de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt den nya lagen.

I den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (26 §) föreskrivs att det följer av kommunallagen att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt lagen. Enligt 3 kap 20 § kommunallagen kan vården av kommunala angelägenheter överlämnas till ett kommunalförbund.

De ändringar av förbundsordningen som föreslagits innebär att förbundet övertar dels de uppgifter som kommunen tidigare ansvarat för avseende brandfarliga varor och dels de uppgifter som i och med lagändringen ankommer på kommunen avseende explosiva varor.

Justerare



Utdragsbestyrkande



OBT

Kf § 57 forts

Dnr 2010/323

17

Kostnader för förbundets verksamhet i aktuella frågor kan täckas genom avgiftsuttag. För rätten till avgiftsuttag gäller den så kallade självkostnadsprincipen (8 kap 3 c § kommunallagen). Frågor om avgiftsfinansieringen för förbundets verksamhet ska beslutas av direktionen. Inledningsvis kommer förbundets kostnader avseende de nya uppgifterna inte täckas av intäkterna då personal behöver utbildas etc.

Förslaget är att Bräcke kommun överlåter ansvaret för uppgifter enligt den nya lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor till Jämtlands räddningstjänstförbund och att kommunen i och med detta beslut fastställer den nu föreslagna förbundsordning som den 21 september 2010 antas av förbundsdirektionen i Bräcke.

Beslutsunderlag

- Kommunchefens tjänstemannaförslag 2010-08-11
- Förslag till förbundsordning för Jämtlands räddningstjänstförbund 2010-08-09
- Kommunstyrelsens beslut § 80, 2010-09-01

Sammanfattning

Den 1 september 2010 träder lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ikraft (proposition 2009/10:203) och ersätter den tidigare lagen (1988:868). Den nya lagen innebär att kommunerna ansvarar för bland annat tillståndsgivning och tillsyn för hantering m.m. av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har i samråd med kommunledningsförvaltningen i Östersund och övriga kommunchefer kommit fram till att det är lämpligt att medlemskommunerna överlåter de angelägenheter som ankommer på kommunerna enligt lagen i dess helhet till förbundet. Överlåts en kommunal angelägenhet till kommunalförbundet ska dess förbundsordning revideras.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Bräcke kommun överlåter alla uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor till Jämtlands Räddningstjänstförbund.

2. Förslag till förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund daterat 2010-08-09 anses härmed fastställt i och med direktionens antagande den 21 september 2010.

Justerare



JA.

CBT

Ultradgsbestyrkande

Kf § 58

Dnr 2010/113

25

Förvärv av fastigheterna Fanbyn 1:86 och Fanbyn 1:135, upphävande av beslut samt finansiering av lösen av borgensåtagande

Kommunstyrelsen beslutade i mars att föreslå fullmäktige att Bräcke kommun förvärvar fastigheterna Fanbyn 1:86 samt Fanbyn 1:135 för ett pris av 2 miljoner kronor.

Förutsättningarna har nu ändrats. Sunwest Ek förening har sålt fastigheterna till annan köpare.

Det finns lån på fastigheterna som kommunen borgat för, cirka 4,7 mkr. Det innebär att kommunen kommer att behöva infria borgen på maximalt 3 mkr.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-08-18
- Kommunstyrelsens beslut § 33; 2010-03-24
- Kommunstyrelsens beslut § 81; 2010-09-01

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Finansieringen för lösen av borgensåtagandet för Sunwest Ek förening maximalt 3 Mkr tas av 2010 års resultat

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kf § 59

Dnr 2010/379

04

Delårsbokslut och bokslutsprognos 2010, Bräcke kommun

Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2010 och bokslutsprognos för 2010, för kommunen, har upprättats.

Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2010, ett resultat på 7,9 miljoner kronor. Periodens resultat enligt balanskravet är 10,4 miljoner kronor. Koncernen Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2010, ett resultat på 7,3 miljoner kronor.

Prognosen för hela året visar mot ett resultat på 1,8 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner lägre än det budgeterade resultatet. Prognosen enligt balanskravet uppgår till 4,3 miljoner kronor. Det reviderade finansiella målet (kf § 36/2010) lyder: "Verksamheternas nettokostnader inklusive finansiella poster får uppgå till maximalt 99 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter. Vid uppföljning av verksamheternas nettokostnad inklusive finansiella poster ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." Enligt prognosen kommer målet att uppfyllas. I prognosen uppgår nettokostnaderna inklusive finansiella poster, då poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas, till 423,0 miljoner kronor, vilket utgör 99,0 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting.

Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2009 uppgår till 23,4 miljoner kronor. Utfallet per den 31 augusti 2010 uppgår till 8,7 miljoner kronor. I prognosen för helåret bedöms 20,6 miljoner kronor förbrukas, medan 3,4 miljoner kronor kommer att begäras ombudgeterade till 2011.

Kommunen har fyra kommunövergripande effektmål, inom personal- och miljöområdet, som indirekt har inverkan på god ekonomisk hushållning. Effektmålen omfattar minskning av sjukfrånvaro, minskning av antalet långa sjukfall, minskning av koldioxidutsläpp samt minskning av energiförbrukning. I delårsbokslutet bedöms målen avseende sjukfrånvaro och antalet långa sjukfall bli uppnådda för helåret. En preliminär avläsning indikerar att målet för energiförbrukning också kommer att uppnås. Koldioxidutsläpp mäts endast vid årsskiftet. Utfallet per den sista december 2009 indikerar att det kan bli svårt att nå det långsiktiga målet för 2015.

En planerad nedskrivning av aktieinnehavet i Bräcke Teknik i likvidation AB har gjorts i delårsbokslutet. Nedskrivningen hanteras utanför balanskravet i enlighet med tidigare beslut om likvidationen.

Sunwest har under året sålt en fastighet och kommunen kommer att tvingas att infria sitt borgensåtagande. En avsättning, som belastar kommunens resultat, har gjorts med 3,0 miljoner kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kf § 59 forts

Dnr 2010/379

04

Beslutsunderlag

Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-09-24

Delårsbokslut 31 augusti 2010 med bokslutsprognos 2010, Bräcke kommun

Rättelse av tjänstemannaförslag, delårsbokslutet på sidan 6: Antalet långa sjukfall (60 dagar eller mer) ska minska med 5 % jämfört med 2009 (**48 stycken**).

Yrkande

Sven-Åke Draxten (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yngve Hamberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Richardsson (c) påtalar ett sifferfel på sidan 67 i delårsbokslut 31 augusti 2010 och bokslutsprognos 2010: "i tid inkomna årsräkningar för 2009 (ej 2008) ska vara granskade senast den 30 juni 2010 (ej 2009)".

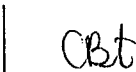

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om nedskrivning av aktieinnehavet i Bräcke Teknik i likvidation AB med 2,5 miljoner kronor. Kostnaden ska belasta kommunens resultat, men hanteras utanför balanskravet med beaktande av synnerliga skäl.

2. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och bokslutsprognos för 2010, för kommunen, godkänns med rättelse enligt Knut Richardssons (c) yrkande.

3. Resultat- och balansräkning för koncernen Bräcke kommun per den 31 augusti 2010 fastställs.

Justerare



Ultradbestyrkande

Kf § 60

2010/408

04

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2010-08-31

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2010-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna har inkommit med revisionsrapport 2010-10-11.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2010-10-11.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av delårsrapport per 2010-08-31.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kf § 61

Dnr 2010/380

00

Uppföljning av intern kontroll augusti 2010

Kommunfullmäktige fattade i november 2007 beslut om reglemente för intern kontroll.

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen ska enligt reglementet ske minst två gånger per år. Rapporteringen ska ske skriftligt till kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden respektive överförmyndarnämnden. Nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen två gånger per år.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-26 om 2010 års internkontrollplaner för kommunstyrelsens ansvarsområden. Utifrån erfarenheter från 2008 och 2009 års internkontrollplaner har vissa förändringar skett för 2010.

Det finns fortfarande att göra för att på ett bättre sätt få arbetet enligt internkontrollplanen att upplevas som en naturlig del i verksamheten. Den avdelning där det arbetet kommit längst är bygg- och miljöavdelningen. Det har dock skett en utveckling från 2008, som var första året med internkontrollplaner. De underlag som lämnas in från verksamheterna visar på att rutinerna utvecklats hos dem som utför kontrollerna, dokumentationen av de genomförda kontrollerna har förbättrats.

Den samlade bedömningen utifrån den dokumentation som lämnats in efter genomförda kontroller är att den interna kontrollen är god. I några fall finns kommentarer om förbättringsmöjligheter som kan vidtas.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen bedömer att den interna kontrollen fungerar mycket bra. Kontrollerna har handlat om återsök av kostnader och om de individuella planerna.

För staben har kontrollmomenten om rätt momsavdrag på personbilar och återstart av system genomförts. Kontrollmomenten som avser delegationsbeslut, posthantering, förvaring av handlingar och avslut av ärenden har inte gjorts och dokumenterats i augusti. Det kommer att göras i oktober. Kontrollen av att rätt momsavdrag görs på leasingbilar visade några transaktioner med felaktigt momsavdrag. Rättelse har gjorts och information har lämnats till berörda. När det gäller IT-områdets kontroll av att det finns fungerande rutiner för återstart av system visar den att dokumentation behöver revideras. Den samlade bilden är att den interna kontrollen fungerar bra.

Den interna kontrollen inom social- och utbildningsavdelningen bedöms fungera bra. För kontrollen om medieplanens efterlevnad finns kommentaren att beståndet kommer att gallras och därmed fräschas upp. När det gäller vård- och omsorgsverksamhetens kontroll av upprättande av

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kf § 61 forts.

Dnr 2010/380

00

Genomförandeplaner, framförs att det går att utveckla brukarnas delaktighet vid framtagandet av planerna. Kontrollen av den systematiska uppföljningen av tidigare biståndsbeslut har lett till att arbete med systematisk uppföljning, enligt kommentar till kontrollen, kommer att påbörjas i mitten av september.

Teknik- och infrastrukturavdelningen bedömer att den interna kontrollen inom avdelningens verksamheter fungerar bra. Vid kontrollerna hittades några poster där konteringssträngen inte överensstämde med behov av uppföljningar. Som åtgärd har information lämnats till berörda.

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet om uppföljning av internkontrollplan 2010 vid sitt sammanträde den 30 september. I det tjänstemannaförslag som tagits fram framgår att kontrollerna har utförts enligt den fastställda kontrollplanen för bygg- och miljöavdelningen. Internkontrollen fungerar inom avdelningen och arbetet fortsätter med att säkerställa system och rutiner i organisationen.

Inom överförmyndarnämnden har ingen internkontrollplan tagits fram. Verksamheten undersöker hur andra kommuner arbetar med intern kontroll inom överförmyndarverksamheten.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-09-24
- Kommunstyrelsens beslut § 87; 2010-10-07

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner rapporten för intern kontroll efter augusti 2010 och lägger den till handlingarna. Den interna kontrollen bedöms vara god.

Justerare



CBT

Utdragsbestyrkande

Kf § 62

Dnr 2010/382

02

Dnr 2010/201

10

Pensionspolicy för Bräcke kommun
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Pensionsavtal KAP-KL (Kollektiv Avtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser.

Pensionspolicyn innehåller ett antal verktyg som är möjliga att använda beroende på situation. Syftet med policyn är att skapa en enhetlighet och tydlighet kring olika verktyg och hur de ska användas. Policyn fyller också en funktion i kommunens personalpolitik.

Reglerna avseende löneväxling till pension är giltigt först efter att lokala kollektivavtal har träffats med arbetstagarorganisationerna. Det lokala kollektivavtalet om löneväxling mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Bräcke kommun är giltigt först efter godkännande av förbundet centralt.

Inga förändringar föreslås avseende förtroendevalda som omfattas av PBF. För förtroendevalda som inte omfattas av PBF föreslås en förändring i syfte att förenkla processen, säkerställa att kommunen fullgör sin lagliga skyldighet enligt kommunallagen samt att anpassa ersättningsnivåerna så att de sammanfaller med arbetsmarknaden i övrigt.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-09-15
- Pensionspolicy, daterad 2010-09-15
- Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, daterad 2010-05-26
- Kommunstyrelsens beslut § 88; 2010-10-07

Yrkande

Knut Richardsson (c) yrkar att ärendet återremitteras. "Sidan 10 – rubrik *Övriga förtroendevalda*, andra stycket. Felaktigt att ersättningen skall beskattas innan den sätts in i fonden. Kontrollera med andra kommuner och landsting hur det görs. Undersök möjligheten till att kommunen betalar in ersättningen direkt till berörd fondförvaltare."

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras enligt Knut Richardssons yrkande

Kf § 63

Dnr 2010/385

70

Strategi och åtgärder för att optimera befintliga resurser inom vård- och omsorgsenheten

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2001 (kf § 36/2001) om "Strategi och åtgärder för att minska deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg i Bräcke kommun".

Mål, syfte och ambitioner från underlaget 2001 är i huvudsak giltiga även idag, men för att nå dit är det nödvändigt att ändra ett flertal av nu befintliga avtal och rutiner.

Under ett års tid har ett intensivt utvecklingsarbete bedrivits. Arbetet har genomförts i nära samarbete med facklig företrädare för Kommunal Z. Under våren genomfördes ett projekt med konsultstöd från Time Care, finansierat med medel från utveckling och struktur, för att kvalitetssäkra och utveckla processer och verktyg avseende bemanning och schemaläggning inom vård och omsorg. Underlag från ett flertal andra kommuner har inhämtats och analyserats.

Resultatet av arbetet kan sammanfattas i tre stycken vägledande målsättningar för fortsatt arbete:

- All tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorgsenheten inom kommunals avtalsområde ska beredas rätt att välja sysselsättningsgrad.
- Andelen tillsvidareanställda inom vård och omsorg ska öka. Det skapar kontinuitet och kvalitet utifrån ett brukarperspektiv.
- För att möjliggöra att ovanstående två punkter kan genomföras, krävs en ökad flexibilitet som omfattar all personal inom vård och omsorg. Den ökade flexibiliteten ska leda till en ökad förmåga i organisationen att använda resurserna där behoven finns.

I det fortsatta arbetet är det av yttersta vikt att utveckla processer som i första hand tar hänsyn till brukarnas behov och säkerställer en fortsatt god kvalitet i omsorgen.

Processerna ska dessutom leda till en god personalpolitik och samtidigt fungera långsiktigt utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

För att möta ovanstående ambitioner är det därför nödvändigt att dels revidera befintliga lokala kollektivavtal, dels att skapa en effektiv organisationsstruktur som anpassas till aktuell arbetstidsmodell.

I utvecklingsarbetet har det konstaterats att beslutet från 2001 bör upphävas. Vidtagna åtgärder med anledning av beslutet från 2001 kommer att fortsätta gälla intill dess att ett nytt lokalt kollektivavtal avseende resursenheter och arbetstidsmodell träffas.

Justerare



|



|



Utdragsbestyrkande

Kf § 63 forts.

Dnr 2010/385

70

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation är överens om att i samförstånd och tillsammans fortsätta utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag

- Stabens tjänstemannaförslag daterat 2010-09-06
- Protokollsutdrag – kommunfullmäktige § 36/2001
- MBL protokoll 2010-09-28
- Kommunstyrelsens beslut § 90; 2010-10-07

Yrkande

Sven-Åke Draxten (s) bifall till Kommunal-Z:s yrkande om tillägg punkt 1, kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

”Vidtagna åtgärder med anledning av beslutet från 2001 kommer att fortsätta gälla intill dess att ett nytt lokalt kollektivavtal avseende resursenheter och arbetstidsmodell träffas.”

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2001-06-13, § 36, upphävs. Vidtagna åtgärder med anledning av beslutet från 2001 kommer att fortsätta gälla intill dess att ett nytt lokalt kollektivavtal avseende resursenheter och arbetstidsmodell träffas.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder och insatser som bidrar till att befintliga resurser inom vård och omsorgsenheten används så effektivt som möjligt. Åtgärder och insatser ska samordna behovet av en god personalpolitik, en effektiv organisation och kvalitet i verksamheten (ett tydligt brukarperspektiv).

BakgrundHistorisk återblick

År 2001 påbörjades ett intensivt utvecklingsarbete, med fokus på framtida personalbehov, personal- och kompetensförsörjning inom vård – och omsorgsverksamheten, i Bräcke kommun.

Justerare

CBT

Utdragsbestyrkande

Kf § 63 forts

Dnr 2010/385

70

Utvecklingsarbetet utmynnade i ett kommunfullmäktigebeslut (kf § 36/2001) enligt bifogat sammanträdesprotokoll.

Tre stora och viktiga beslutspunkter som också har genomförts ingick:

- Erbjudande att kunna välja önskad sysselsättningsgrad
- Försök med olika arbetstidsmodeller
- Inrättande av resursenheter

Erbjudandet att välja önskad sysselsättningsgrad genomfördes enligt beslutet.

Tre stycken resursenheter inrättades under 2002 i Bräcke, Gällö och Kälarne.

Ett lokalt kollektivavtal om ny arbetstidsmodell träffades 2004. Avtalet innebar i korthet att kommunen gick från ett avtal baserat på årsarbetstid till ett system med timbank och så kallat önskeschema. Åren 2005 och 2006 visade Vård och Omsorg goda ekonomiska resultat, jämfört med budget. År 2007 innebar ett underskott jämfört med budget på knappt en miljon kronor.

År 2008 började kostnaderna accelerera. Redan i april kunde det konstateras att personalkostnaderna var väsentligt högre än budgeterat. Ett intensivt arbete påbörjades för att komma tillrätta med problematiken. Verksamheten drabbades av övertalighet och alla kostnader analyserades. Bland annat medförde detta att erbjudandet att välja önskad sysselsättningsgrad temporärt avbröts. Resultatet för året blev ett underskott med 3,0 miljoner kronor.

År 2009 blev ett år med mycket kraftigt fokus på att hålla budgeten. Verktyg utarbetades för att följa upp den ekonomiska utvecklingen varje månad. Alla åtgärder som innebar lägre kostnader utreddes. Konsekvenserna för chefer och arbetstagare var ett allt hårdare arbetsklimat och en högre arbetsbelastning.

Tillgängliga undersökningar visar dock att ur ett brukarperspektiv har verksamheten fungerat mycket bra.

Utvecklingsarbete

Parallellt med det interna arbetet inom vård- och omsorgsenheten, påbörjades i början av 2009 ett mer övergripande analysarbete med anledning av de problem och svårigheter som identifierades under 2008.

Ett antal slutsatser drogs:

- Arbetsätt och rutiner skiljer sig markant mellan såväl enheter som kommundelar.
- Vikariehanteringen är inte samordnad, vilket skapar extra administration och ökade kostnader.

Verktyget Time Care planering nyttjas i ett flertal fall så att det suboptimerar.

Justerare

|

|

CBT

Utdragsbestyrkande

