

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-01-18

Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.35**Beslutande** Markus Lund, ordförande (s)
Peter Lilja, vice ordförande (m)
Kaj Göransson (s)
Christina Davidson (c)
Mariann Karlsson (v)**Övriga deltagande** Mikael Svanström, ersättare (s)
Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s)
Karin Heideman, ersättare (m)
Jonny Andersson, ersättare (kd)
Ann Crantz, projektledare, AB Nybro Brunn, § 3
Jeanette Madeling, koncerncontroller, AB Nybro Brunn, § 3
Kristian Lundh, biträdande omsorgschef, § 4
Mats Dalgren, personalchef
Anette Stuesson, ekonomichef
Mats Arnér, administrativ chef
Jan Lagerqvist, kommunchef
Johan Jarl, sekreterare**Utses att justera** Peter Lilja**Justeringens plats och tid** Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-25**Underskrifter** **Sekreterare** _____ **Paragrafer** 1-8
Johan Jarl
Ordförande _____
Markus Lund
Justerande _____
Peter Lilja

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott**Sammanträdesdatum** 2012-01-18**Datum för anslagsuppsättande** 2012-01-25**Datum för anslagsnedtagande** 2012-02-16**Förvaringsplats för protokollet** Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro**Underskrift**_____
Markus Lund

FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ SAMMANTRÄDET:

- § 1 Aktuella kommunchefsfrågor.
- § 2 Aktuella arbetsgivarfrågor.
- § 3 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun samt kommunens åtgärder.
- § 4 Redovisning av uppdrag till omsorgsnämnden: Verksamhetsanpassning utifrån *Verksamhetsanalys för omsorgsnämnden (SKL)* m fl rapporter.
- § 5 Myndigheternas minoritetspolitiska arbete enligt den nya minoritetslagen.
- § 6 Aktuella frågor.
- § 7 Ändrade sammanträdesdagar för 2012.
- § 8 Upphandling av fönsterputsning.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 1 Dnr 12/000001

Aktuella kommunchefsfrågor

Föredragande: Jan Lagerqvist, kommunchef

Vid sammanträdet redovisas aktuella kommunchefsfrågor och uppdrag:

Driftfrågor för idrottsanläggningar

Kommunchefen informerar om att diskussion sker om olika driftlösningar för idrottsanläggningar.

Utvecklad arbetsprocess för budget och kommunplan

Diskussioner har pågått under en tid om förändring av arbetssättet för framtagande av budget och kommunplan. Syftet är att involvera kommunfullmäktige och nämnderna i större utsträckning samt tidigare i processen, för att få större översikt och ta tillvara mer kunskap.

Kommunchefen redovisar tankar och idéer till hur ett sådant arbetssätt kan vara organiserat. Ärendet återkommer för beslut av kommunstyrelsen i februari och fastställs slutligt av kommunfullmäktige i mars 2012.

Hantering av ekonomiska effekter av kommunplanen

Kommunplan 2012-2014 fastställdes av kommunfullmäktige den 28 november 2011, § 270. Planens utredningsuppdrag genomförs nu och de förväntade ekonomiska effekterna kommer att redovisas i samband med kommunstyrelsens beslut om genomförande. Vid behandlingen redovisas tankar och idéer kring hanteringen av det ekonomiska resultatet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utreda vilka förutsättningar som föreningsdrift av idrottsanläggningar har,

att förslag till utvecklad arbetsprocess för budget och kommunplan behandlas av kommunstyrelsen i februari för beslut av kommunfullmäktige i mars 2012 samt

att notera informationen till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 1 (forts)

Utdrag till:

Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen i februari 2012
Kommunchefen
Akten

2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Aktuella arbetsgivarfrågor*Föredragande: Mats Dalberg, personalchef*

Vid sammanträdet redovisas aktuella arbetsgivarfrågor:

Rapport från löneprocessen

Personalchefen rapporterar från löneprocessen för 2012. Diskussioner pågår nu om process och utveckling.

Aktuellt från anställningsstoppet

Arbetet fortgår och bedöms ha hittat en väl fungerande form.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun samt kommunens åtgärder

Bilaga: Aktuell arbetsmarknadsstatistik för Nybro kommun

Sammanfattning

Under ärendet behandlas följande:

- a) Aktuell arbetsmarknadsstatistik för december 2011 för Nybro kommun.
- b) Redovisning av förslag på verksamhet för arbetsmarknadsenheten.
- c) Information om verksamhet samt ekonomiska utveckling för Del-Ta Produktion AB.

Aktuell arbetsmarknadsstatistik för december 2011 för Nybro kommun

Arbetsmarknadsstatistik för december 2011 publiceras av Arbetsförmedlingen den 17 januari 2011 och delges därför arbetsutskottet vid sammanträdet.

Arbetslösa i åldern 16–64 år för december månad 2011 var 446 personer, vilket är en ökning med 23 personer mot samma period 2010. I procent var arbetslösheten 3,7 (3,5 procent), vilket är högre än riket (3,6) och länets genomsnitt (3,4 procent). Antalet personer som är sökande i program eller som har arbete med stöd uppgår till 387, vilket är en ökning med sju personer mot året före.

Arbetslösa i åldern 18-24 år var 87 personer, vilket är nio personer fler än samma period 2010. I procent av befolkningen 18-24 år uppgår antalet arbetslösa till 4,8 procent, vilket är högre än både riket (4,0 procent) och länet (4,3 procent).

Ny beräkningsgrund för arbetslöshetsstatistiken

Noteras kan att Arbetsförmedlingen från och med den 30 september 2011 förändrat sin arbetsmetod för att beräkna andelen inskrivna arbetssökande. Procenttalen relateras nu till den registrerade arbetskraften och inte som hittills till den totala befolkningen i åldern 16-64 år.

Enligt Arbetsförmedlingen har förändringen gjorts dels för att anpassa statistiken till hur arbetslöshet mäts i den officiella statistiken både i Sverige, inklusive SCB, och utomlands, och dels för att den gamla beräkningsmetoden underskattade vissa grupperns arbetslöshet.

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

§ 3 (forts)

Redovisning av förslag på verksamhet för arbetsmarknadsenheten 2012*Föredragande: Ann Crantz och Jeanette Madeling, AB Nybro Brunn*

Vid sammanträdet redovisar AB Nybro Brunn förslag till organisation av arbetsmarknadsåtgärder under 2012.

Budgeterade medel för AB Nybro Brunns verksamhet kring arbetsmarknadsåtgärder för 2012 är 500 000 kronor. Förslaget innebär en projektgrupp med tio deltagare med handledning av en tjänst. Möjligheterna att utveckla verksamheten, t ex genom samverkan med ytterligare kommuner eller i projektform med EU-medel, diskuteras efter redovisningen.

Information om verksamhet samt ekonomiska utveckling för Del-Ta Produktion AB

Information redovisas om verksamheten samt den ekonomiska utvecklingen i Del-Ta Produktion AB under 2011. Informationen tillkännages skriftligt inför arbetsutskottets sammanträde.

Enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2011, § 20, ska vd för AB Nybro Brunn fortlöpande informera arbetsutskottet om bolagets ekonomiska utveckling, med anledning av underskott för 2010.

Nybro's ackumulerade resultat till och med oktober 2011 är ett överskott på 32 000 kronor, vilket är 26 000 kronor bättre än budget. Legoförsäljningen för november och december 2011 är sammanlagt 16 000 kronor bättre än budget. Revision genomförs preliminärt i februari 2012, vecka 7, då slutligt resultat kan redovisas. Årsbudget och tidigare årsprognos visar på ett nollresultat.

Nybro-fabriken bedöms ha haft en mycket positiv utveckling under 2011. Legoförsäljningen ökade med 40 procent (587 000 kronor) från föregående år. Verksamheten har utvecklats bland annat genom en handlingsplan för Nybro-fabriken, en utökning av samarbetet mellan fabrikerna och ett nytt samarbete med särskolan i Nybro. Totalt antal sysselsatta i verksamheten har ökat och har de senaste månaderna varit mellan 55-60 personer.

Nybro-fabriken bedöms sammanfattningsvis ha betydligt förbättrat både sina förutsättningar att hantera framtida utmaningar och sin ekonomiska situation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att arbetsmarknadsenheten inom AB Nybro Brunn får i uppdrag att undersöka alternativa sätt att medfinansiera verksamheten under 2012,

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 3 (forts)

att med tillfredsställelse notera resultatutvecklingen för Del-Ta Produktion AB i Nybro under 2012 samt

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 4

Dnr 2011/000310

Redovisning av uppdrag till omsorgsnämnden: Verksamhetsanpassning utifrån Verksamhetsanalys för omsorgsnämnden (SKL) m fl rapporter

Föredragande: Kristian Lundh, biträdande omsorgschef

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden redovisar kommentarer kring *Verksamhetsanalys för omsorgsnämnden* (Sveriges Kommuner och Landsting) samt hur denna kan ligga till grund för kommande verksamhetsanpassningar inom omsorgsförvaltningen. Rapporten har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december 2011, § 119.

Verksamhetsanalys för omsorgsnämnden avseende äldreomsorgen samt verksamheten för funktionshindrade redovisades den 7 december 2011, § 119. Analysen har genomförts efter uppdrag från arbetsutskottet den 17 augusti 2011, § 77.

Sammanfattning av analys

Verksamhetsanalysen kan sammanfattas enligt följande:

Sammanfattning av kommunens ekonomiska förutsättningar

Nybro kommun har en högre skattesats än snitt både för riket, länet och jämförbara kommuner. Skattesatsen motsvarar ökade intäkter med 61 000 000 kronor. Samtidigt är kommunens resultat och resultatutveckling sämre än snitten både för riket och jämförbara kommuner. Verksamhetens totala nettokostnader sticker ut eftersom i princip alla kärnverksamheter har högre kostnader än genomsnittskommunen (inklusive strukturjustering).

Sammanfattningsvis kan Nybro sägas vara en "fattig" kommun, som under de senaste åren haft en för hög förbrukning i förhållande till sina ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning för äldreomsorgen

Den totala kostnaden för äldreomsorgen är lägre än i jämförbara kommuner räknat i kronor per invånare. Detta gäller även för åldersgruppen 65 år och uppåt. Högre kostnader har så kallat ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård). Färre har beviljats hemtjänst än i jämförbara kommuner, kostnaden per brukare är dock betydligt högre. Kostnaden för särskilt boende är betydligt lägre än i jämförbara kommuner. Den öppna verksamheten håller också en historiskt mycket hög nivå. Generellt utmärkande är låga lokalkostnader och anmärkningsvärt höga avgiftsintäkter.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 4 (forts)

Sammanfattning för funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet har något lägre kostnader än i jämförbara kommuner. Inom området sticker hemtjänsten i ordinärt boende ut. Både SoL och LSS har låga lokalkostnader. Även LSS-boenden och daglig verksamhet per brukare har låga kostnader. Ersättningen från försäkringskassan är historiskt hög. För de övriga LSS-insatserna är kostnaderna höga och för personliga assistenter sjunkande. Kostnaderna för färdtjänst är lägre än i jämförbara kommuner.

Verksamhetsanalysen rekommenderar inför det fortsatta arbetet att granska och utvärdera underlaget till LSS-utjämnningen samt att utreda bemanningens påverkan på kostnadsutvecklingen.

Framtidsanalys av ekonomiska förutsättningar 2010-2015

Framtidsanalysen består av två delar:

- a) Framskrivning av de demografiskt betingade behoven utifrån kommunens befolkningsprognos. (Beräkning i fasta priser till 2015).
- b) Framskrivning av det kommunalekonomiska resultatet, baserat på den demografiska framskrivningen samt SKL:s bedömning av den samhälls-ekonomiska utvecklingen. (Beräkning i löpande priser till 2015).

Vad beaktas inte?

Förändringar i servicenivån på grund av förändrad efterfrågan eller satsningar/nedskärningar från kommunen beaktas inte. 2009 års servicenivå antas gälla under hela perioden.

Vad beaktas?

Folkmängdens totala förändring samt inom olika åldersklasser och målgrupper. För funktionshinderområdet har en behovsökning på 1 procent per år antagits, utöver de demografiska förändringarna.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 4 (forts)

Verksamhetens kostnader 2009 och 2015

	2009 Mkr	2015 Mkr	Förändring	
			Mkr	%
Grundskola	164	160	- 4,1	- 2,5 %
Gymnasieskola	89	63	- 25,9	- 29,3 %
Barnomsorg	104	108	4,2	4,0 %
Äldreomsorg	245	260	15,2	6,2 %
Funktionshinder	140	142	2,7	2,0 %
Övrigt	250	242	- 7,8	- 3,1 %
Totalt	991	975	- 15,6	- 1,6 %

Slutsatser av den demografiska framskrivningen

Under de senaste 2 åren har befolkningen ökat. För kommande period innebär nuvarande befolkningsprognos en minskning med i snitt cirka 0,3 procent per år. Denna prognos behöver ses över och förändringar i bebyggelsen bör årligen inrapporteras.

Största ökning finns i gruppen yngre äldre (65-79 år), medan ungdomar (16-19 år) väntas minska med drygt 29 procent mellan 2009-2015. Antalet elever i grundskolan väntas minska i ytterligare några år för att sedan börja öka igen. Behov av barn- och äldreomsorg beräknas öka kontinuerligt. Sammanlagt beräknas behoven minska med 1,6 procent under perioden, vilket motsvarar drygt 15 000 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Myndigheternas minoritetspolitiska arbete enligt den nya minoritetslagen

Föredragande: Johan Jarl, förvaltningssekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Ny lag om minoriteter och minoritetsspråk

Ny lag om minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt denna ska nationella minoriteter kunna bevara och utveckla sin kultur samt deras språk skyddas och främjas. I Sverige har judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar status som nationella minoriteter och omfattas därmed med respektive minoritetsspråk av lagen.

Lagens införs som en del i införandet av en sammanhållen svensk minoritetspolitik och den ersätter de tidigare minoritetsspråklagarna för samiska, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har uppdragits att följa upp lagens efterlevnad samt samordna de berörda myndigheternas gemensamma arbete. Länsstyrelsen i Stockholm har under en övergångsperiod också uppdraget att upprätthålla pågående nätverksarbete samt vara kontaktperson i romska frågor.

Konsekvenser för kommuner

Den nya lagen innebär bland annat att kommuner, landsting och regioner blir skyldiga att arbeta med minoritetsfrågor. Mest långtgående skyldigheter har myndigheter inom de så kallade särskilda förvaltningsområdena, som finns för finsk-, samisk- och meänkieli-talande. Samtliga kommuner åläggs dock att garantera ett visst grundskydd.

Detta innebär följande:

- Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs (3 §).
- Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 § samt 8 § språklagen).
- Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §).
- Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §).

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 5 (forts)

- Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §).

Tillsynsmyndigheterna rekommenderar även starkt att varje myndighet inventerar den aktuella situationen avseende nationella minoriteter och även språkkunskaperna i den egna organisationen. Denna inventering ska ske i samråd med de nationella minoriteterna och deltagande ska vara frivilligt.

Som stöd för kommuners, landstings och regioners arbete med lagens implementering samt minoritetsfrågor generellt, har myndigheterna tagit fram handboken *Nationella minoriteters rättigheter*.

Nybro kommuns åtgärder

Enligt begäran från tillsynsmyndigheterna ska varje kommun, landsting och region utse en kontaktperson för arbetet med de nationella minoritetsfrågorna. För Nybro kommun har kommunstyrelseförvaltningens förvaltningssekreterare Johan Jarl utsetts.

Vid sammanträdet informeras kort om lagstiftningen och om kommunens skyldigheter. Kommunen kommer att genomföra följande inledande åtgärder:

1. Publicering av information om minoritetslagen på kommunens hemsida, på både svenska och respektive minoritetsspråk.
2. Kartläggning av språkkunskaper, i första hand på minoritetsspråken, i kommunorganisationen.
3. Inventering av situationen för nationella minoriteter i kommunen, inklusive behov av eventuella åtgärder.
4. Bevakning av det nationella arbetet med minoritetsfrågorna.

Eventuella vidare åtgärder bedöms efter genomförd inventering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Samtliga nämnder
Akten
2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Aktuella frågor

Vid sammanträdet redovisas aktuella frågor:

Besvarande av överklagan av kommunfullmäktiges beslut om budget samt kommunplan 2012-2014

Överklagande har gjorts av kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 samt Kommunplan 2012-2014 den 28 november 2011, § 270, till Förvaltningsrätten. Vid sammanträdet redovisas kommunstyrelseförvaltningens besvarande av överklagandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Ändrade sammanträdesdagar för 2012

På grund av flera olika anledningar behöver justering göras av vissa sammanträdesdagar 2012.

Följande förändringar föreslås:

Sammanträde	Ny dag	Kommentar:
Beredning 8 februari	7 februari	Gäller även för presidieträffarna.
Beredning 11 april	10 april	Gäller även för presidieträffarna.
Beredning 9 maj	8 maj	Gäller även för presidieträffarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september	10 september	
Beredning 10 oktober	8 oktober	Gäller även för presidieträffarna.
Beredning 6 november	5 november	Gäller även för presidieträffarna.
Beredning 28 november	26 november	
Central samverkansträff den 7 februari	Ny tid! Klockan 15.00	

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

2012-01-26

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Upphandling av fönsterputsning

Nybro kommun har via tekniska förvaltningen genomfört upphandling av fönsterputsning för perioden 1 mars 2012-28 februari 2013. Totalt har fyra anbud erhållits, samtliga dessa uppfyllde de ställda kraven.

Utvärdering och prövning av de inkomna anbuden har genomförts och förslaget är att IB-städ AB väljs som leverantör.

Övriga inkomna anbud är från:

NDC Bygg & Fastighetservice AB
Städ & Fönsterservice
ISS Facility service AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att anta anbud från IB-städ AB för fönsterputsning, för perioden 1 mars 2012-28 februari 2013.

Utdrag till:

IB-städ AB
Tekniska förvaltningen
Akten

2012-01-26

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------