



Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Kommunala pensionärsrådet (KPR)

2016-05-18

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdag den 18 maj 2016, kl. 09.00-12.00

**Beslutande
Ledamöter KRF**

Maria Sundell (S), ordförande
Yngve Carlsson (HSO/Diabetesföreningen)
Lillvor Johansson (HSO/FUB)
Birgitta Wik (HOS/Reumatikerföreningen)
Marianne Schewenius (HSO/HRF Tanum-Munkedal)
Barbro Johansson (HSO/SRF)
Görel Christer-Nilsson (HSO/Hjärnkraft FyrBoDal)

**Närvarande ersättare
KRF**

Birgitta Rundqvist (HSO/HRF Tanum-Munkedal)

**Beslutande
Ledamöter KPR**

Jorid Ovik Berg (SPF)
Inger Thuresson (SPF)
Anita Bjurström (PRO)
Vivianne Isaksson (PRO)
Margareta Skreberg (PRO)
Leif Svensson (SPF)

**Närvarande ersättare
KPR**

Birgitta Karlsson (SPF)
Eivor Ljungberg (SPF)
Ulla-Britt Eklund (PRO)
Ivan Carlsson (PRO)

Övriga deltagare

Rickard Persson, Socialchef/Sektorchef Omsorg
Ulrika Gellerstedt, Ekonomichef
Maria Ottosson Lundström, Avdelningschef Vård och Äldreomsorg
Carina Thorstensson (C) Kommunstyrelsen
Karin Blomstrand (FP) Kommunstyrelsen
Maria Länström, sekreterare


Besluts att justera

Lillvor Johansson (HSO/FUB)
och Anita Bjurström (PRO)

**Dag och tid för
Justering**

Kommunhuset Forum, onsdag den 25 maj 2016 kl. 08.00

Sekreterare


.....
Maria Länström

KPR/KRF paragrafer 14-21

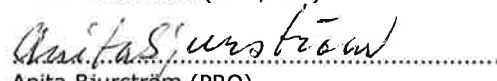
Ordförande


.....
Maria Sundell (S)

**Justerande
KRF**


.....
Lillvor Johansson (HSO/FUB)

**Justerande
KPR**


.....
Anita Bjurström (PRO)



**Gemensam mötestid Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) och Kommunala pensionärsrådet
09:00–12:00**

KRF/KPR § 14

Närvaroupprop och val av justerare för båda råden

Ordförande förrättar upprop för båda råden.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor väljer Lillvor Johansson (HSO/FUB) att justera dagens protokoll.

Kommunala pensionärsrådet väljer Anita Bjurström (PRO) att justera dagens protokoll.

Valda justerare beslutar om dag för justering av protokollet:
Onsdag den 25 maj kl. 08.00.

KRF/KPR § 15

Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2016-02-18 har felaktig datum vilket kommer att korrigeras och läggs sedan till handlingarna. Mötet 2016-03-31 ställdes in och därmed finns inget protokoll.

KRF/KPR § 16

Presentation av socialchef Rickard Persson

Rickard Persson, socialchef presenterar sig och svarar på frågor.

De två tidigare sektorerna har gått ihop till en, Sektor omsorg, men Rickard Persson som sektor chef och med titeln socialchef.

Det har skapats 3 avdelningar med varsina avdelningschefer:

IFO – Avdelningschef Clarie Engström

Vård och äldreomsorg – Avdelningschef Maria Ottosson Lundström

Stöd – Avdelningschef Anders Haag

Så här ser chefsleden ut:

Kommunchef

Sektorchef

Avdelningschef

Enhetschef

KRF/KPR § 17

Budgetgenomgång

Ekonomichef Ulrika Gellerstedt informerar

as:  MS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ekonomichefen berättar om budgeten för kommunstyrelsen 2017 samt kort kring budgetprocessen i kommunen.
Presentationsmaterialet bifogas protokollet.

KRF/KPR § 18

Lägesrapport - Omstrukturering av äldreboende samt nytt äldrecenter
Avdelningschef Vård och Äldreomsorg Maria Ottosson Lundström informerar.

Maria berättar kring processen för omstrukturering av äldreboenden i Munkedals kommun samt hur arbetet fortskrider. Beslutet är att ha tre särskilda boenden i Munkedals kommun varav ett är Sörbygården, ett är Allégården och ett ska byggas nytt för att ersätta Vässjegården, Dinglegården samt Ekebacken och tillskapa ytterligare platser utöver de som finns idag. Förvaltningen har förordat Kungsmarken som lämplig plats att bygga det nya boendet. KSAU har gått på förvaltningens linje och frågan kommer tas upp i KS 160525. Orsaken till valet av förslag är att regionen visar intresse för att hyra lokaler för Närhälsan och Folk tandvården i ett framtida boende under förutsättning att boendet placeras centralt i Munkedal.

Det arbete som pågår idag är att titta på möjliga nya lokaler för Rehab, flytta ut korttids från Allégården och avveckla Vässjegården. Inga beslut är fattade än och resan kommer bli lång och krokig. Det kan komma att svänga.

Tidigare planer att skapa "Lilla Foss Äldrecenter" där Allégården och Ekebacken idag ligger stoppades av Länsstyrelsen.

Att omskapa Dinglegården till trygghetsboende beror bland annat på hur samverkan med bostadsrättsföreningen Grönskan fortskrider.

Tankarna på utveckling av Vässjegården har släppt då det skulle innebära allt för stora kostnader och man ändå bedömer att resultatet inte skulle kunna bli optimalt ur boende- och arbetsmiljösynpunkt.

Planerna att integrera Sörbygården och Gula Villan fortsätter.

Samarbetsprojekt med bostadsbolag/fastighetsägare går trögt, bland annat på grund av resursbrist.

Fortsatt är den viktigaste frågan att tillskapa trygga, tillgängliga bostäder.

KRF/KPR § 19

Information från verksamheterna

Avdelningschef Vård och Äldreomsorg Maria Ottosson Lundström informerar.

Tillsättningen av tjänsten som enhetschef på Ekebacken är färdig. Maria Länström kommer att tillträda som chef i augusti i år. Som en del i besparingarna inom avdelningen tar man bort den utredartjänst som hon tidigare haft. Vissa utredningsuppdrag kommer dock ligga kvar på Maria Länström.

Avdelningschef Stöd Anders Haag informerar.

Lokalbristen är fortfarande ett problem för avdelningen. Arbetet med att flytta verksamheter till Dingle fortskrider.



Ny chef för Integration blir Anna Sarsten.
Ny chef för Arbetsmarknadsenheten (AME) blir Ylva Görling.

KRF/KPR § 20

Kommunstyrelsens ärenden

Inget att rapportera.

KRF/KPR § 21

Information från centralförbunden

SPF: Leif Svensson vill flagga för det förslag om nya reglerna kring höjd maxtaxa inom äldreomsorgen. Maria Ottosson Lundström informerar om att frågan kring effekterna av detta utreds av förvaltningen. Återkoppling kring detta kommer troligen ske i september.

HRF Riks: Marianne Schewenius informerar om att förbundet har kongress 27 – 29 maj. Stark, synlig och hörselsmart. Rapport från detta nästa gång.

HSO/Hjärnskadadeförbundet Hjärnkraft FyrBoDal: Görel Christer-Nilsson informerar om att Akvarellmuseet på Tjörn har en utställning under sommaren om Disney som rekommenderas av förbundet.

Reumatikerförbundet är i blåsväder. Ordförande är arbetsbefriad, de två vice ordförande har avgått. Förbundet har det skakigt i organisationen och det är mycket interna konflikter.

*Bilaga protokoll
KPR/KRF
2016-05-18*

Budget 2017

Information

Centrala poster

Skatteintäkter och statsbidrag

- För 2017 är skattetillväxten 16,8 mnkr (610,7 mnkr). Första prognosen visar på ett överskott på 8,5 mnkr. Detta beror framförallt på ökat bidrag avseende kostnadsutjämning.
- Täcker lön- och prisuppräknig för nämnderna samt att bibehålla resultatet på 2 %.
- SKL spår att för 2018-2019 kommer skattetillväxten att sjunka till i snitt 14 mnkr för Munkedal. Det skulle innebära att ökningen inte kompenserar för löner samt indexförändringar fullt ut.

Löneökning

- SKLs bedömning visar att löneökningarna i riket ligger på 3,2 % för 2016 och 2017 ca 3,4 %. För 2016 har 12,1 mnkr avsatts centralt. För 2017 är motsvarande avsättning 13,3 mnkr. Dessa avsättningar är placerade centralt och fördelas ut när faktiska utbetalningen sker som ett kommunbidrag. Skulle avtalen ändras eller på något sätt överstiga det avsatta medlen för löneökning får nämnderna själva finansiera detta.

Prisökning

- Enligt SKLs prognos är prisutvecklingen för 2016 fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX upp mot 1,4 procent.
- För 2016 avsattes 1,5 mnkr och för 2017 2,3 mnkr. Kostnader som inte täcks inom avsatt pott får varje nämnd finansiera inom sin ram

Kapitalkostnadskompensation

- Kostnader för genomförda investeringar avsätts centralt och fördelas ut efter investeringen är klar att tas i bruk. För åren 2016 och 2017 avsätts 1,5 mnkr för respektive år. Detta bygger på ett resultat på 2 % samt en investeringsnivå på 30 mnkr.

Sammanfattning centrala uppräknig

- Kompensation för löneökningar, prisökningar och kapitalkostnader kompenseras till verksamheterna och är avsatta centralt på 17,5 mnkr. Denna kompensation fördelas till samtliga verksamheter som ett extra kommunbidrag.

Ersättning ökade kostnader asyl

Regeringen beslutade 2015 (i en extra ändringsbudget) att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelades med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet betalade ut stödet 2015. Anslaget är en engångsintäkt och får endast nyttjas 2015 och 2016.

För Munkedal innebar det att 20,7 mnkr betalades ut slutet av december 2015. För 2015 intäktsfördes 4,1 mnkr pga ökade kostnader för flyktingmottagning resterande del fördes över till 2016.

Under 2016 har förstärkning av integrationsarbetet skett, ca 8,0 mnkr är i dagsläget uppbokade.

Kommunfullmäktiges förfogande

2,3 mnkr är avsatt till Kommunfullmäktiges förfogande. Av dessa medel har 0,5 mnkr varit öronmärkta för Projekt Klara.

Inför 2017 föreslås projektet att upphöra om så beslutas uppgår anslaget då till 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förfogande

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick ursprungligen på 11,2 mnkr. Inför 2016 fördelades 1,9 mnkr till sektor Omsorg samt Samhällsbyggnad av dessa var 1,1 mnkr en tillfällig ökning. De 1,1 mnkr återförs anslaget 2018.

Under 2016 har 6,1 mnkr ytterligare tillförts kommunstyrelsens verksamheter. Samtliga är nivåhöjande. Det innebär att inför 2017 återstår 5,3 mnkr.

Statens satsning – 10 miljarder

Fördelas efter invånarantal samt en fördelningsnyckel beroende på antal asylsökande och nyanlända.

Munkedals del innebär det en ökning av generella statsbidrag för 2017 med 13,1 mnkr. Dessa ingår inte i skatteberäkning ovan.

Resultatmål

För kommunstyrelsen har antagits 39 resultatmål inkl. indikatorer/mått för perioden 2016-2017. Någon förändring föreslås inte av dessa mål. Första uppföljningen sker i delårsbokslut april 2016.

Obalanser i verksamheten

Kommunstyrelsens verksamheter har en stor obalanser i förhållande till budget. Resultatet för 2014 var ett underskott på -8,7 mnkr.

Inför 2015 erhöll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag motsvarande 9,6 mnkr. Trots detta gjorde nämnden ett underskott på 18 mnkr. Inför 2016 kompenserades nämnden med 30 mnkr varav 16 mnkr för verksamhetsutökningar. De första prognoserna för året visar på ett underskott motsvarande -15 mnkr.

De obalanser som återstår inom kommunstyrelsens verksamhet ska återställas och ingår inte i kommunstyrelsens budgethandling. Kommunchefen leder arbetet och återrapporterar regelbundet till nämnden.

Utgångsläget ramar 2017 (2-års ramar)

Drift

Oförändrade ramar jämfört med 2016

+ löneökning

+ indexuppräkning

Investeringar

30 mnkr

Succesivt återställande av resultat (1,8 mnkr)

Under 2016 beslutades utöka kommunstyrelsens ram med 5,7 mnkr. Medlen togs då från det budgeterade resultatet. Succesiv återbetalning ska ske under 3 år.

2017	1,8 mnkr
2018	1,9 mnkr
2019	2,0 mnkr

Konsekvensbeskrivningen för dessa två år kommer i nästkommande budgetprocess.

Investeringar

Förslag/behov

Bortprioritering 44 mnkr för att komma ner i ca 30 mnkr

<i>Mnkr</i>	Budget 2017	Budget 2018	plan 2019
<i>Kommunstyrelsen</i>	73,7	133,9	110,5
Kommunledningskontor	4,2	0,6	0,5
Sektorn för Samhällsbyggnad	68,0	132,0	108,3
Sektorn för Omsorg (IFO,Vo,Stöd)	0,8	0,7	1,3
Sektorn för BoU	0,8	0,7	0,5
<i>Bygg</i>	0,75	0,75	0,75
Totalt för kommunen	74,5	134,7	111,2
Ram för året	30,0	30,0	30,0
diff	-44,5	-104,7	-81,2

Mats

Driftkostnad Dingle (mnkr)



Hyresintäkter	
- PUT	1,0
- ext	0,5
- schablon	1,0
- regionen	1,2
Summa intäkter	3,7
Kap.kostnad	0,9
Underhåll och drift	6,8
Städ	0,9
Kök (netto) 2,8 tj	0,5
Summa kostnader	9,1
Nettokostnad	-5,4

Kostnader utöver ram

År	2017	2018	2019
Succesiv återbetalning till budgeterat resultat	-1 800	-1900	-2000
Kapitalkostnader utöver det som är avsatt samt nyupplåning som ger ökade räntekostnader 74,5 mnkr i inv	-2 099	-6 145	-13 967
Lokalbehov ökade kostnader driftkostn	-5 400	0	0
Summa minskade ramar nämnder	-9 299	-8 045	-15 967

Nr	Budgetår	2017
1	Bortprioritering investeringar från 72,9 till 32 mnkr Vilket minskar de ökade räntekostnader och kapitalkostnader det hade genererat.	2,099
2	Lägre finansiella kostnader.	0,500
3	Skatteprognos febr förbättring. Budgeterar upp intäkterna.	3,300
4	Försäljning Fisketorps skola	0,200
5	Försäljning av Suttene/Fiskebo (möjliggör för minskad nyupplåning samt amortering av låneskulden)	0,500
6	Minska föreningsbidrag till föreningar.	0,500
7	Biblioteksfilialerna	0,620
8	Lägre behov inom tonårsgruppen (Skolbarnsomsorg gällande barn inom LSS som är över 12 år.	0,113
9	Musikskolan minska 1,0 åa.	0,430
10	Avveckla stödteamet 2,0 åa.	1,100
	Summa åtgärder	9,363