

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-05-04, kl 0900 - 1200

Beslutande Harry Rantakyro, S
Jan Larsson, S
Leif Gramner, KD
Roger Tuomas, M
Britta Tervaniemi, VÖvriga deltagande Lena Jatko, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef
Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, § 39
Anders Drugge, PTE, § 38
Kerstin Svala, PTE, § 38
Kent Nilsson, PTE, § 38
Anna Kumpula Kostet, V
Maria Törmä Lindmark, S
Anita Weinz, NS

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2015-05-11

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	37 - 43
		Inga-Lill Ängsund		
	Ordförande		
		Harry Rantakyro		
	Justerare		
		Roger Tuomas		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-05-04

Datum för anslags uppsättande 2015-05-11 Datum för anslags nedtagande 2015-06-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
.....
Inga-Lill Ängsund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

Ärenden

- § 37 Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019
- § 38 Information från Pajala Turism & Evenemang
- § 39 Inrättande av HVB-hem
- § 40 Utredning avseende strukturella förändringar inom socialtjänsten
- § 41 Arbetsordning för kommunfullmäktige
- § 42 Information från Trafikverket
- § 43 Chefsrapport

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 37

Dnr KS 2015.121

041

Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 - 2019

Budgetberedning har ägt rum 7 april. De ekonomiska förutsättningarna Sveriges kommuner och landsting (SKL) ser att skatteunderlaget har en god tillväxt. SKL beräknar att arbetskraftskostnaderna ökar med 2,7 % och att övrig förbrukning ökar med 1,5 %. Förutom tillväxten påverkas kommunens intäktssida även av befolkningens sammansättning och storlek. Under första kvartalet 2015 har Pajala kommun minskat med 23 personer preliminärt och i budgetförutsättningarna utgås från en minskning med 100 personer fram till 1 november 2015. Skattesatsen beräknas vara oförändrad, 23,50 kr. Underskotten från verksamheterna beräknas till 10,5 mkr, löneökning är budgeterad med 2,8 %. Med den målsättning kommunfullmäktige antog i december innebär det att en kostnadsminskning måste göras på 18 mkr för att uppnå god ekonomisk hushållning. Underskottet mot budget är ca 12 mkr men för att uppnå dels 94 % nettokostnad samt 1 % överskott av skatter och bidrag blir kostnadsminskningen denna.

Vad gäller personalförhållandena har personal- och löneenheten tagit fram statistik på hur många som går i pension fram till 2022. Inom kommunstyrelsens område är det nästan hälften som fyller 65 fram till 2022. Inom kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden är det ca 30 %. Totalt är det 214 personer som går fram till 2022. Ser man även till andra avgångar har det under 2014 och 2013 gått runt 20 personer årligen utöver pension. Många i Pajala kommun väljer också att gå före 65 år vilket gör att rekryteringsbehovet troligen är större än 214 som pensionsavgångar medför. Inom samtliga nämnder kommer det vara en utmaning att klara rekryteringar i den närmaste framtiden.

I samband med budgetdagen den 7 april fick nämndspresidier möjlighet att visa sina förutsättningar inför beredningen. Även vissa chefer inom kommunstyrelsen medverkade. Det som framkom var bland annat att socialnämnden ser en ökning av antalet äldre. Nämnden ser ökande problem med att få personal – inom socialsekreterarkåren har man tidvis fått ta in bemanningsföretag men även undersköterskor/vårdbiträden är svårrekryterade. Framför allt märks bristen i kommunens byar. Ett antal nya föreskrifter kan komma framför allt inom demensboendena men även för äldreomsorgen som helhet. Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med att verkställa beslutet att flytta 6-9 i Tarendö och Junosuando till främst Pajala centralskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 37 forts.

Dnr KS 2015.121

041

Man ser flera positiva konsekvenser av beslutet bland annat pedagogiskt. En förhoppning om att kunna göra satsningar inom t ex ITK.

Plan- och miljönämnden påbörjar redan 2015 en anpassning av organisationen med anledning av att deras projekt upphör. En samverkan med närliggande kommuner har påbörjats med främst planhandläggningen i ett första fokus. Inom räddningstjänsten har en anpassning till förhållandet utan gruvverksamhet i Kaunisvaara påbörjats genom att man minskar bemanningen på deltidsbrandkåren med en person. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är bland annat administrationen i en generationsväxling vilket även gäller VA-verksamheten. Kraven från verksamheterna på de administrativa enheterna ökar. Inom kost- och hygienheten undersöker man möjligheter till kallmatsproduktion för att minska kostnaderna. Tekniska enheten som idag har projektanställd ser behov även i framtiden av utredningsresurser. IT har påbörjat arbetet med att effektivisera och automatisera IT-verksamheten i kommunen även om det kommer kosta i en början. Kommunens fastighetsförvaltning ser utmaning i att anpassa lokalbeståndet till en krympande verksamhet, att bibehålla och öka det ekonomiska värdet på befintliga fastigheter. En fråga för fastighetsförvaltningen är även badhusen, äldreboendena samt skolor som följer beslut i övrig verksamhet.

De två helägda kommunala bolagen presenterade sig på budgetdagen och för Pajalabostäder AB:s del märks att de större lägenheterna i det nya beståndet blir svårare att hyra ut. 7 april stod över 2 000 personer i kö, sju lägenheter var tomma på Doktorsronden (Tallbacken) samt Kirunavägen 54 (Rovas hus). Fortfarande i april 2015 var det ändå stort intresse för bostäder i det äldre beståndet. Två närliggande problem för bolaget är Datapörtet, vad göra med den samt Fiskalsrundan där man inväntar nytt kontraktsförslag som får tas av kommunen för politiskt beslut. Pajala Värmeverk AB har budgeterat vinst för 2015 och kommer göra en investering i rökgaskondensator vilket gör att effekten ökar och bränslekostnaderna minskar. De orosmoln som finns för bolaget är att man är beroende av väder och vind samt att många anläggningar är gamla vilket kan ge oväntat stora underhållskostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 37 forts.

Dnr KS 2015.121 041

Beslutsunderlag

Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019.
Förslag till budgetdirektiv 2016 – 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gramner (KD föreslår att konsekvensanalyser tas fram för åren 2016 – 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019.

Arbetsutskottet beslutar vidare uppdra till förvaltningen att ta fram konsekvensanalyser utifrån föreslagna reduktioner av nämnder och styrelseras budgetramar för år 2016.

Reservation

Gramner lämnar reservation till förmån för eget förslag.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 38

Information från Pajala Turism & Evenemang

Respresentanter för Pajala Turism & Evenemang, PTE, Kerstin Svala, Anders Drugge och Kent Nilsson informerar om nuläget och den ekonomiska situationen inför Pajala Marknad 2015.

Beslut

Informationen till handlingarna.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 39

Dnr KS 2015.127

751

Inrättande av HVB-hem

Den övergripande lösningen består i att SFI kommer att flytta sina verksamheter till det tidigare köket på nedre plan. Det kommer leda till att de får större lokaler vilket de har behov av då verksamheten växer. På övre plan har då mer än två tredjedelar av lokalytan frigjorts för att skapa ett HVB hem.

Detta har samråtts och överenskommit med de berörda verksamheterna. Planlösning för SFI:s lokaler är förankrad i verksamheten och beslutad. Planlösning för HVB hem är i stort sett beslutad, någon detalj återstår. 22 boendeplatser kommer att skapas i två avdelningar som inte kommer att vara skilda från varandra då de kommer att dela på kök och vissa sanitetsutrymmen. Verksamheten har godkänt lösningen tillika har plan och miljöenheten fått möjlighet att ge synpunkter på valda lösningar.

Under slutet på maj kommer rivningar i det gamla köket att påbörjas. SFI:s lokaler kommer att vara klara under senhösten och därefter påbörjas arbetet i större skala vad gäller HVB på övre plan. HVB hemmet förväntas vara klart i mars 2016.

Beslutsunderlag

Utredning avseende nya lokaler Kunskapssmedjan Pajala.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gramner (KD) föreslår att projekt ombyggnation av Kunskapssmedjan läggs ner.

Larsson (S) föreslår att projekt ombyggnation av Kunskapssmedjan till HVB-hem fortgår.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att projektet med ombyggnationen fortgår.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att projektet ombyggnation av Kunskapssmedjan till HVB-hem fortgår.

Arbetsutskottet beslutar vidare att utredning av kvaliteten ur ekonomisk och verksamhetsmässig aspekt i HVB-hemmet utförs.

Reservation

Gramner lämnar reservation till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 40

Dnr KS 2014.121

730

Utredning avseende strukturella förändringar inom socialtjänsten

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-05-05, § 11, uppdragit till socialnämnden att tillsammans med pajalabostäder AB komplettera utredningen om en utbyggnad av Ängsbacken för att få ett samlat äldreboende med kostnadsberäkningar för 30 alternativt 50 platser.

En arbetsgrupp är tillsatt där arbetstagarorganisationerna medverkar för att se över omstrukturering av boenden på Älvbacka samt framtagande av tidsplan för genomförande.

Beslutsunderlag

Utredning avseende framtidens äldreomsorg med inriktning mot behovet av äldreboenden i Pajala kommun utifrån ett 20 årigt perspektiv 2013 – 2033.
Socialnämndens protokoll 2014-05-14, § 29.
Tjänsteskrivelse 2014-08-14, planarkitekt Anton Brännvall

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter frågan till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 41

Dnr KS 2015.128

003

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige har varit föremål för revidering.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet

Larsson (S) föreslår att fr o m nästa mandatperiod 2018 ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 ledamöter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt att fr o m nästa mandatperiod 2018 ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 ledamöter.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 42

Information från Trafikverket

Under hösten 2013 så genomförde Trafikverket tillsammans med Pajala kommun en åtgärdsvalsstudie av trafikmiljön i Pajala centralort. I åtgärdsvalsstudien så analyserades problem och brister i trafikmiljön med särskilt fokus på de centrala delarna av Pajala. I detta arbete så deltog såväl politiker från kommunala nämnder som tjänstemän från olika förvaltningar och avdelningar men också representanter från tillgänglighetsrådet och handlarna.

Under arbetet med åtgärdsvalsstudien framkom att det fanns så stora brister i trafikmiljön att det krävs upprustning och ombyggnation av gator och vägar för att åtgärda dem. Trafikverket beslutade därför att tillsammans med Pajala kommun gå vidare och planera för ombyggnation av de statliga vägarna Tornedalsvägen, Kirunavägen och Soukolovägen. För att skapa en god trafikmiljö och en bra helhet så planeras även åtgärder för Kengisgatan som är en kommunal gata. När upprustning och ombyggnation är genomförd lämnar Trafikverket över de statliga vägarna i kommunalt huvudmannaskap.

Planeringen har nu kommit så långt att Trafikverket kan presentera ett förslag över hur ovan nämnda gator kan rustas upp och byggas om för att skapa en bättre trafikmiljö i Pajala centrum. Ett allmänt samrådsmöte kommer att hållas 2015-05-06, kl 1800 på Folkets hus i Pajala. Trafikverket önskar också komma till Kommunstyrelsen 2015-05-25 för att presentera förslaget och inhämta Kommunstyrelsens synpunkter.

Beslut

Informationen till handlingarna.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-05-04

§ 43

Chefsrapport

Anställningskontrakt kost- och hygienchef.

Antställningskontrakt teknisk chef.

Beslut

Informationen till handlingarna.
