

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-10-19, kl 0900 - 1200

Beslutande Harry Rantakyro, S
Jan Larsson, S
Leif Gramner, KD
Roger Tuomas, MÖvriga deltagande Åsa Allan, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2015-10-20

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	62 - 67
		Inga-Lill Ångsund		
	Ordförande		
		Harry Rantakyro		
	Justerare		
		Jan Larsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-10-19

Datum för anslags uppsättande 2015-10-20 Datum för anslags nedtagande 2015-11-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
.....
Inga-Lill Ångsund

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

Ärenden

- § 62 Medfinansiering av bredbandsutbyggnad
- § 63 Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019
- § 64 Investeringsbudget 2016
- § 65 Delårsuppföljning augusti 2015
- § 66 Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund juni 2015
- § 67 Chefsrapport

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 62

Dnr KS 2015.252 005

Medfinansiering av bredbandsutbyggnad

Bidrag från Jordbruksverket för att bygga ut det ortsammanbindande nätet kräver en medfinansiering av kommunen med 50%.

Beslut måste tas om kommunen ämnar medfinansiera utbyggnad och till vilket belopp.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till verksamheten att undersöka möjligheterna till bidrag för bredbandsutbyggnad samt även undersöka möjligheten till användandet av befintliga fibrer på aktuella sträckor.

Protokoll skickas till

Kommunchef

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 63

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 63 forts.

Dnr KS 2015.121

041

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 kontraktförslag 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.

Beslutsunderlag

Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en utredning av kommunens totala ekonomi utförs av extern aktör.

Konsekvensanalyser från verksamheterna skall lämnas in till kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-09.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 64

Dnr KS 2015.121

041

Investeringsbudget 2016

Socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, plan- och miljönämnden, tekniskt utskott samt verksamheter inom kommunstyrelsen har sammanställt det investeringsbehov som finns för 2016-2020. Totalsumman på äskanden/önskemål uppgår till 134 mkr 2016, 190 mkr 2017, 181 mkr 2018 46 mkr 2019 och år 2020 172 mkr. I dessa summor finns inte nytt reningsverk i Pajala med som uppskattats till mellan 60-80 mkr.

Bland de större behoven finns Kulturhus/skola i centralorten total investering på 150 mkr varav 50 under nästa år. Nytt äldreboende total investering 120 mkr med byggstart 2017. Nytt badhus i centralorten 120 mkr, byggstart 2020. Utbyggnad av stadsnätet så att 100 % av invånarna har fiber, total kostnad 200 mkr varav 50 mkr under 2016.

Vissa av investeringarna har skjutits upp under flera år t ex nytt diariesystem samt uppgradering av ekonomisystemet så att det idag är svårt att skjuta på besluten mer. I oktober kommer ekonomisystemet, i den form och version det är idag, inte längre ha support och om något händer med systemet kan all data förloras. Systemet uppfyller inte längre lagkrav. Diariesystemet är gammalt och samverkan med andra omöjliggörs, en förnyelse av denna är nödvändig och kommer att effektivisera arbetet med nämndsadministration väsentligt. Reinvesteringar inom IT-sektorn är också eftersatt idag och nätverk inom kommunen går ner tidvis på grund av detta. Totalt uppgår detta till 3,9 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan om att begära att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en utredning om kommunhusets förmåga att fungera som sambandslokal i händelse av beredskap och kris. Länsstyrelsen har tillstyrkt att MSB gör en översyn av lokalerna. I samband med översynen kommer kostnadskalkyler presenteras för vad som behöver göras. MSB står för 50 % av denna och den uppskattning kommunen på 1,8 mkr vilket blir 3,6 mkr totalt bygger på obygnaden i Överkalix kommun.

Verksamheten ensamkommande barn är en verksamhet under uppbyggnad och har behov av att utrusta nya HVB-hem. Totalt 0,5 mkr.

Kost & hygien vill få ett bättre flöde i Centralköket och begär 0,25 mkr till detta. Från tidigare år kommer önskemål om fläktar som inte är kostnadsberäknat.

Kultur- och utbildningsnämnden vill fortsätta satsa på framför allt ITK inom skolan och begär 1,0 mkr till detta.

Inom socialnämnden finns behov av teknisk utveckling samt inventarier mm 0,8 mkr.

Räddningstjänsten vill satsa på en ny tankbil och har behov av larm mm totalt 3,9 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 64 forts

Pajala Airport har generellt en ålderstigen utrustning och söker 1,8 mkr för att åtgärda delar av den.

Tekniska enheten har inventerat och gjort kostnadsuppskattningar gällande tekniska avdelningens verksamheter. Beräkningarna på kostnaderna är utifrån erfarenhet och uppskattning från tjänstemännen. Vid upphandling och beställning kan kostnaderna variera. I bifogat dokument redovisar samtliga verksamheter inom kommunaltekniken vad som behövs göras inom 2016-2020 med beräknade kostnader.

Gator & Vägar

Efter väginventeringen som genomfördes 2015 så framkom det att 25 % av vägar tillhörande Pajala kommun var i undermåligt skick. I och med att Vatten & Avlopp behöver bytas ut i många av dessa vägkroppar har någon ombyggnation av gatan inte gjorts. Innan man kan åtgärda vägbanan måste man gräva om VA-ledningarna i vägen. Därefter vill vi att vägen får vila en vinter för att sedan beläggas året efter.

För att kunna genomföra verksamheten behövs det även investeras i fordonsparken. Beräkningar är gjorda för när vi bör byta ut de större fordonen för att inte reparationskostnaderna ska skjuta i höjden.

Skylt och avstängningsmaterial är inventarier som vi måste hålla god standard på för att slippa olyckor och böter. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt investerar i dessa.

Verksamheten har cirka 1000 kvicksilverarmaturer kvar att byta ut innan alla är förnyade. I äskandet har enbart utbyte av armatur samt montering tagits med som investering då dagens tekniska utskott ej vill förnya belysningsstolparna i kommunen. Detta medför att anläggningarna ej byggs om tillsammans med Vattenfall utan vi har kvar trästolpar och luftledningarna.

Renhållning

Även inom renhållningen behöver vi göra beräkningar för när vi bör investera i nya fordon samt större underhåll på dessa har lagts in i äskandet. Beroende på hur det utvecklas med renhållningen så kommer verksamheten bli tvungen att investera i en ny sopbil inom en snar framtid, dels på grund av ålderdom men även pga ändrade förutsättningar. Det kan bli tal om hushållsnära insamling av förpackningar, kompost osv. Blir det förändringar i lagstiftningar måste vi hänga med och ändra vår verksamhet.

Verksamheten är i behov av kontinuerligt utbyte och underhåll av containers. Många av dagens är i dåligt skick och åldersstigna. Detta skapar arbetsmiljöproblem samt risker i arbetet. Genom att byta ut samt göra andra inköp så kan verksamheten effektiviseras samt skapa bättre arbetsmiljö.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 64 forts.

Vatten & Avlopp

Inom VA-verksamheten finns stora investeringsbehov som årligen har fått bli eftersatta. I nuläget genomförs många akuta arbeten och det dagliga underhållet blir ännu mera eftersatt. En stor del av ledningsnätet är åldersstiget med en variation av material från betong, gjutjärn och galvaniserad metall som måste bytas ut till PVC-plast. En del ledningar är utbytta men fortfarande finns mycket kvar att byta ut för att förebygga akuta insatser, avloppsstopp och läckor.

Trafikverket planerar för att starta Tätortsupprustning i Pajala sommaren 2016. De kommer att bygga om centrumdelarna efter Tornedalsvägen och Kirunavägen samt Soukolovägen fram till Genvägen. Detta medför att inom VA har prioriteringar gjorts av att byta ut VA-ledningar där ny väg kommer att byggas. Det pågår förhandlingar för sträckorna Kengisgatan (Tornedalsvägen/Genvägen) samt Tornedalsvägen och Kirunavägen utanför centrum. På dessa sträckor finns stora VA-investeringar som vi måste ta i beaktande. Dessa är ej inlagda i äskandet innan avtal och förhandlingar är klara med Trafikverket.

Även verken behöver åtgärdas inom olika områden såsom arbetsmiljö, miljö och hygienkrav. I många verk så finns det stora arbetsmiljöproblem som vi måste prioritera att åtgärda. Detta innebär inte bara en investeringskostnad utan innebär också att det måste finnas resurser i form av personal som kan genomföra ombyggnationerna.

Park och rastplatser

Inom denna verksamhet behövs mindre investeringar varje år för att kunna utveckla och försköna våra samhällen. Det kan handla om att skapa trivsam belysning på grönområdena, bygga blomsterkrukor, sandlådor, parkbänkar osv.

Övrig teknisk verksamhet

Kontorsmöblerna i flertal av kontoren är åldersstigna och behöver förnyas för att vi ska kunna erbjuda de anställda en bra arbetsmiljö. Även skärmar behöver investeras för att minska buller i kontorsmiljöerna.

Beslutsunderlag

Sammanställning av investeringsäskanden.
Budgetberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar budgetberedningens förslag;

att Pajalabostäder AB kommer in med ett förslag till fördelning av investeringsmedel på 4 500 tkr avseende fastigheter.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 64 forts.

att Tekniska utskottet kommer in med förslag för fördelning av investeringsmedel på 5 500 tkr avseende tekniska enheten inklusive flygplats.

att Kultur- och utbildningsnämnden kommer in med förslag på fördelning av investeringsmedel på 650 tkr avseende kultur- och utbildningsnämndens område.

att Socialnämnden kommer in med förslag på fördelning av investeringsmedel på 350 tkr avseende socialnämndens område.

att Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer in med förslag på fördelning av investeringsmedel på 3 000 tkr avseende IT.

att Plan- och miljönämnden inkommer med konsekvensyttrande över att räddningstjänsten inte föreslås få någon investeringsbudget 2016.

Beredningen föreslår även att

Ekonomisystemet uppgraderas till en kostnad av 500 tkr.

Ett nytt ärendehanteringsprogram införskaffas till en kostnad av 700 tkr samt

Reservera 1 800 tkr för att kunna åtgärda kommunhuset efter översyn av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Översynen avser kommunhusets möjlighet att fungera som sambandscentral i händelse av kris och beredskap.

Protokoll skickas till

Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Plan- och miljönämnden
Tekniska utskottet
Pajalabostäder AB

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 65

Dnr KS 2014.148

041

Delårsuppföljning augusti 2015

Delårsuppföljningen för augusti är klar. Prognosen tyder på att kommunen klarar balans i resultatet som främst beror på återbetalning av AFA-medel på 4,3 mkr. Verksamheterna går back med -2,4 mkr trots tilläggsbudgetar i juni. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr, Socialnämndens prognos är -0,5 mkr, plan- och miljönämnden har ett resultat som tyder på ett underskott på 0,7 mkr och kultur- och utbildningsnämnden har ett prognostiserat underskott på -1,2 mkr. Pensionerna går bra, och prognosen är ett plus – det finns dock osäkerhet i denna prognos. Skatter och bidrag förväntas gå sämre än budgeten vilket beror på att sluträkningarna blivit sämre. Investeringarna är ännu så länge små. Den stora investeringen på Kunskapssmedjan har inte ännu kommit igång. De ekonomiska målen som kommunfullmäktig antagit inför budget 2015 uppnås med två av tre vilket gör att bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnås enligt den prognos som föreligger. Däremot är det genom extra intäkter som balans uppnås, verksamheterna går back.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2015-08-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsredovisning augusti 2015.

Verksamheterna uppmanas att arbeta för att få en budget i balans.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 66

Dnr KS 2014.193

041

Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund juni 2015

Vid direktionmöte inom Lapplands Kommunalförbund, 2015-09-04, § 58, har delårsredovisning 2015-06-30 behandlats.

Beslutsunderlag

Lapplands Kommunalförbunds direktionsprotokoll 2015-09-04.
Delårsredovisning 2015-01-01 – 2015-06-30.
Revisorernas utlåtande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsredovisning juni 2015.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-10-19

§ 67

Chefsrapport

Rekrytering av personalchef

Flyktingsituationen

Beslut

Informationen till handlingarna.
