

Protokoll

2016-03-29



Kommunledningsutskottet

Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00–11:00

Beslutande Åsa Johansson (S)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Stellan Andersson (C)
Mikael Edvardsson (SD)
Pernilla Boström (S)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Hans Liljas (L)
Jan Lilja, kommunchef
Helena Granlund, kommunsekreterare
Richard Bjöörn, personalchef, § 12

Plats och tid för justering Nämndsekreterariatet 2016-03-29

Avser paragrafer 9 - 13

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Åsa Johansson

Justerande
Stellan Andersson

Protokoll

2016-03-29

Kommunledningsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2016-03-29
Datum då anslaget sätts upp	2016-03-30
Datum då anslaget tas ned	2016-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Nämndsekretariatet

Helena Granlund

Protokoll

2016-03-29

Kommunledningsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 9 Kommunkoncernens låneram för 2016	4
§ 10 Uppföljning KLU januari - februari	5
§ 11 Konvertering av tjänster	6
§ 12 Information om lönejämförelsen i Hagfors kommun	7
§ 13 Information	8

Protokoll

2016-03-29



Kommunledningsutskottet

Dnr KS 2016/168

§ 9 Kommunkoncernens låneram för 2016

Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 § 68, skall kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram. Vid 2015 års slut uppgick den totala låneskulden till 359 739 233 kronor. Enligt budget 2016 skall kommunen amortera 10 000 000 kronor. Inga nya lån skall enligt budget 2016 tas för kommunen. Hagfors Energi AB bedöms kunna amortera ett ospecificerat belopp i december 2016. Hagforshem har i februari amorterat 6 748 350 kronor varför kommunkoncernens låneram per mars 2016 uppgår till 352 99 883 kronor. Varken Hagfors Energi eller Hagforshem skall, enligt budget, ta upp några nya lån under 2016.

Handlingar i ärendet

Ekonomichef Jonas Nilssons tjänsteskrivelse 2016-03-21

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar låneramen för resterande del av 2016 för kommunkoncernen till totalt maximalt 352 990 883 kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att gemensamt, underteckna de dokument som krävs för att omsätta de lån som förfaller under året 2016.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB

Protokoll

2016-03-29



Kommunledningsutskottet

Dnr KS 2016/28

§ 10 Uppföljning KLU januari - februari

För perioden januari - februari 2016 redovisar KLU 6 995 tkr i utfall. Budget för samma period är 2 669 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre kostnader för gemensamma verksamheter och servicefunktioner än budgeterat samt jämförelsestörande kostnad avseende återvunnen mervärdesskatt. Stora delar av avvikelserna är att härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut under året. Omföring av rivningskostnader på 5 tkr kommer att genomföras under mars månad. Kommuninterna fördelningar av exempelvis städ- och lokalkostnader, kapitalkostnader och försäkringskostnader är ännu inte utfört. Årsbudgetramen per 2016-02-28 för KLU är 68 671 tkr. Prognos för helår är en något lägre kostnad, 136tkr.

Handlingar i ärendet

Budgetuppföljning kommunledningsutskottet (KLU), januari- februari 2016

Förslag till åtgärder

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Protokoll

2016-03-29

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2016/111

§ 11 Konvertering av tjänster

I samband med införandet av en ny politisk organisation, 2012-01-01 togs samtliga nämnder bort, förutom miljö- och byggnämnd och valnämnd, och ersattes av utskott under kommunstyrelsen. Sedan tidigare har sekreterare för respektive nämnd titulerats nämndsekreterare vilket beskrev funktionen på ett tydligt sätt utifrån rådande politiska organisation. Numer är det utskott som sekreterarna administrerar i beredningsprocessen utöver andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsterna.

Mot bakgrund av ovanstående förslås att två tjänster som nämndsekreterare 1,0 vid administrativa enheten konverteras till förvaltningssekreterare 1,0. De fackliga parterna SSR och Vision är informerade och har inget att invända mot förslaget.

Handlingar i ärendet

Administrativ chef, Johnny Lövgrens tjänsteskrivelse.

Beslut

Kommunledningsutskottet beslutar att två tjänster som nämndsekreterare vid administrativa enheten konverteras till förvaltningssekreterare från och med 2016-04-01.

Beslutet skickas till

Administrativa chefen Johnny Lövgren

Protokoll

2016-03-29

Kommunledningsutskottet



§ 12 Information om lönejämförelsen i Hagfors kommun

Personalchef Richard Bjöörn informerar om den aktuella lönejämförelsen som är genomförd i Hagfors kommun. Kommunen jämför löneläget i verksamheterna med hur det ser ut i övriga länet.

Det som sticker ut mest är skolassistenter och förskollärare som ligger bland de högsta i länet.

Sjuksköterskor och distriktssköterskor har varit en prioriterad grupp i årets löneöversyn och har haft en bra lönereduktion och bra rörlighet.

Undersköterskor och vårdbiträden har en hög utbildningsnivå och stark kompetens och därav ett högt löneläge. Hemtjänsten har ökat på grund av att Hagfors kommun har den äldsta befolkningen i länet.

I övrigt ligger Hagfors kommun mer eller mindre i mitten på lönestatistiken i kommunens verksamheter jämförelsevis med övriga kommuner i länet.

Richard Bjöörn betonar också vikten av vuxenutbildning för att öka antalet anställningsbara invånare.

Avslutningsvis ger Richard Bjöörn en lägesrapport om medarbetarundersökningen som har genomförts för femte året i rad. Resultatet har kommit och kommer att delges ledningsgruppen och fackliga parter. Vidare kommer resultatet också att presenteras på kommunfullmäktige i april.

Protokoll

2016-03-29

Kommunledningsutskottet



§ 13 Information

Kommunchef Jan Lilja informerar om att barn- och bildningschef Stefan Meuller har sagt upp sig på grund av personliga skäl och att Jan Lilja går in som tillförordnad barn- och bildningschef under rekryteringstiden. Stefan Meuller gör sin sista dag 2016-03-31.

Vidare informerar kommunchef Jan Lilja om ändrade öppettider i Stadshuset. Detta är dels för att öka samarbetet mellan växeln och turistinformationen, och dels av säkerhetsskäl för att undvika ensamarbete.
