

Kommunfullmäktige

2023-10-30

1 (24)

Plats och tid Folkets Hus kl. 13.00-15.30

Ajournering 13.05-13.20

Beslutande 19 ordinarie och 2 ersättare

Övriga

Närvarande

Bengt-Olof Johansson (C), ersättare
Jimmy Johansson, kommunchef § 33–45
Folke Jonsson, revisor § 35Utses att justera Gunilla Forsberg (KD), ersättare Örjan Svensson (KD)
Linda Berglund (S), ersättare Jesper Vestman (S)Plats och tid för
justering

Kommunkontoret, 2023-11-02 kl. 10.00

Underskrifter

.....Paragrafer 33–45
Ewa Lindqvist, sekreterare.....
Renée Olofsson, ordförande.....
Gunilla Forsberg, justerare.....
Linda Berglund, justerare

ANSLAG/BEVISProtokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom
anslag www.bjurholm.seAnslås 2023-11-02
Anslaget upphör: 2023-11-24

Innehållsförteckning**Sid.**

| | |
|--|----|
| Innehållsförteckning | 2 |
| Tjänstgörande ledamöter | 3 |
| Allmänhetens frågestund..... | 4 |
| Fyllnadsval revisor..... | 5 |
| Revisorernas granskning av Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun..... | 6 |
| Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun | 8 |
| Remissvar – Försäljning av fastighet Maskrosen 1 | 9 |
| Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet | 11 |
| Taxor och avgifter inom socialnämnden..... | 12 |
| Avsägelse politiska uppdrag (S) | 15 |
| Val av ledamot i miljö- och byggnämnden | 16 |
| Interpellation – Kompetensförsörjning inom socialnämndens ansvarsområde | 17 |
| Interpellation – Socialnämndens beslut gällande antalet platser för särskilt boende, Diamanten | 19 |
| Interpellation – Kommunstyrelsens budgetunderskott..... | 22 |
| Motioner under beredning | 24 |

Tjänstgörande ledamöter:**§ 37**

| | | Ja | Nej |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Renée Olofsson, ordförande | C | | X |
| Bengt-Ove Lindgren, 1:e vice ordf | M | X | |
| Barbro Classon, ers Karin Gustafsson | S | | X |
| Linda Berglund | S | | X |
| Christina Lidström | M | X | |
| Per Lindqvist | KD | | X |
| Christer Jonasson | SD | X | |
| Martin Berglund | S | | X |
| Bengt Sundling | M | X | |
| Markus Jonsson | M | X | |
| Gunilla Forsberg | KD | X | |
| Jesper Vestman | S | | X |
| Monica Sandelin | SD | X | |
| Per-Olof Lidestav | C | | X |
| Eila Eriksson, ers Nadja Edström | S | | X |
| Ronny Jonsson | M | X | |
| Örjan Svensson | KD | X | |
| Bengt Emilsson | S | | X |
| Benny Nilsson | SD | X | |
| Carolina Eriksson | M | X | |
| Ingrid Nygren | C | | X |
| Totalt | 21 | 11 | 10 |

Ersättare Bengt-Olov Johansson (C)

§ 33

Allmänhetens frågestund**Sammanfattning av ärendet**

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund hålls direkt efter upprop i max 30 minuter.

Regler

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid samtliga ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige. I kungörelsen till samtliga sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom ska också tas med i ortstidningarna.

Allmänhetens frågestund hålls direkt efter uppropet. Avsatt tid för allmänhetens frågestund är 30 minuter.

Frågor under allmänhetens frågestund får enbart gälla de ärenden som behandlas under det aktuella sammanträdet.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med 1:e och 2:e vice ordföranden hur frågestunden skall genomföras.

§ 34

Dnr KS23-413 102

Fyllnadsval revisor**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige utser Elin Hägglund (S) till revisor.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Elin Hägglund (S) till revisor.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 12 kap. 5 § ska kommunfullmäktige utse minst fem revisorer för mandatperioden. När en revisor avgår under mandatperioden ska kommunfullmäktige göra ett fyllnadsval.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2023-10-30 § 4

Beslutet ska skickas till

Revisorerna
Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Ekonomichef
Personal
Webben
Diariet

§ 35

Dnr KS23-420 007

Revisorernas granskning av Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner revisorernas granskning av Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har uppdraget att bedöma om delårsrapporten för perioden januari-augusti 2023 för Bjurholms kommun har upprättats i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten ska vara förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för bedömning av ansvarsprövning. Det är PwC, som har utfört granskningen.

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2023-08-31.
- Förvaltningsberättelsens innehåll.
- Drift- och investeringsredovisning.

Med delårsrapporten som grund gör revisorerna följande bedömning:

- Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Prognostiserat årsresultat är delvis förenligt med kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Till följd av att kommunstyrelsen inte lämnar årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknar revisionen förutsättningar att pröva om förväntat verksamhetsresultat är förenligt med fastställda mål.
- Bjurholms kommun lever vid bokslutstillfället inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans.

Grundat på revisionens granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger revisionen anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, översiktlig beskrivning av drift- och investeringsverksamheten samt noter, inte i allt väsentligt är upprättad i enlighet med LKBR (lagen om kommunal bokföring och redovisning).

Kommunfullmäktige

2023-10-30

7

§ 35 (forts)

Dnr KS23-420 007

Beslutsunderlag

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2023
Revisorernas översiktliga granskning av delårsrapport 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunrevision
Ekonomichef
Diariet

§ 36

Dnr KS23-395 042

Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun.

Med anledning av att kommunen inte ser ut att nå budgetmålet för 2023, anser kommunstyrelsen att det är viktigt att alla fortsätter att vara ekonomiskt försiktiga och tar kontakt med ekonomi och service vid befarade underskott mot budget.

Sammanfattning av ärendet

Lagen (1994:614) om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheterna från räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun innehåller perioden 2023-01-01 till 2023-08-31.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-10-10 § 69
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-26
Delårsrapport 2023 för Bjurholms Kommun

Beslutet ska skickas till

Revisorerna
Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Ekonomichef
Webben
Diariet

§ 37

Dnr KS23-219 253

Remissvar – Försäljning av fastighet Maskrosen 1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Maskrosen 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen 2023-06-12 § 16. En analys, innehållande intäkter, driftskostnader, underhållskostnader och renoveringsbehov för fastighet Maskrosen 1 är upprättad. Analys per fastighetsobjekt, som innehåller intäkter, underhållskostnader, driftkostnader och renoveringsbehov kommer att presenteras vid ett senare tillfälle då det är resurskrävande att ta fram.

En konsekvensanalys är upprättad för både försäljning och om kommunen ska behålla fastigheten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-10-10 § 70
Fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-26
Bilaga Remissvar försäljning av fastighet Maskrosen 1
Bilaga Fastighet Maskrosen 1 prognos 10 år
Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-12 § 16

Förslag till beslut på sammanträdet

Centern, Per Lindqvist (KD) och socialdemokraterna yrkar avslag till försäljning av fastighet Maskrosen 1.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Centern, Per Lindqvist (KD) och socialdemokraternas förslag om att inte sälja fastigheten Maskrosen 1.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till liggande förslag
Nej-röst för bifall till Centern, Per Lindqvist (KD) och socialdemokraternas förslag

Kommunfullmäktige

2023-10-30

10

§ 37 (forts)

Dnr KS23-219 253

Omröstningsresultat

Med 11 Ja-röster för liggande förslag och 10 Nej-röster för Centern, Per Lindqvist (KD) och socialdemokraternas förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla liggande förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Fastighetschef
Ekonomichef
Diariet

§ 38

Dnr KS23-396 406

Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet. Taxan ersätter Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet, antagen av kommunfullmäktige 2022-12-22 § 97.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till ny taxa för avgifter för offentlig kontroll av livsmedel har tagits fram med anledning av ändrade EU-regler och en ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen. Från och med år 2024 blir efterhandsdebitering obligatoriskt och en ny taxa behöver därför beslutas. Förslaget till ny taxa är framtaget med hjälp av SKR:s underlag för avgiftsbestämmelser. Någon ny beräkning av timavgiften har inte skett, så den förändras inte i och med denna taxa.

Bakgrund

Enligt EU:s livsmedelsförordningar ska varje medlemsland ha en finansiering av foder- och livsmedelskontrollen med tillräckliga finansiella resurser. I svensk livsmedelslagstiftning har därför bestämts att kommunerna ska ta ut en avgift för att täcka kommunens kostnader för ordinarie planerad kontroll, extra kontroll, godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar.

Den nya taxan behövs för att lagstiftningen har ändrats och efterhandsdebitering blir obligatoriskt från och med 1 januari 2024. Taxan behöver därför anpassas till den ändrade lagstiftningen. Taxeförslaget bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-10-10 § 73

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-27

Miljö- och byggnämndens beslut 2023-09-21 § 23

Förslag till Taxa kontroll och prövning inom livsmedelsområdet
Taxa för kontroll och prövning inom livsmedelsområdet, antagen av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 97

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden
Miljö- och hälsoskydd, Webben, Diariet

§ 39

Dnr KS23-397 706

Taxor och avgifter inom socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter inom socialnämnden
Taxan ska börja gälla 2024-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Hemtjänstinsatser som beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) av
biståndshandläggare debiteras för närvarande den enskilde enligt
fyra nivåer. Städ hanteras enligt en separat taxa.

Omvärldsbevakning har gjorts av hur 10 kommuner främst i
Västerbotten men även i Norrbotten hanterar avgifter.

- fyra kommuner debiterar pris/timme. Kostnaden varierar mellan
225–435 kronor/timme upp till maxtaxa.
- sex kommuner har system med nivåer.

Det blir allt vanligare att kommuner går över till att debitera pris per
timme för beviljade insatser.

I samband med att brukare beviljas insatser av
biståndshandläggare lämnas blankett för inkomstuppgift ut, då
görs en beräkning över brukarens betalningsförmåga. För de som
saknar betalningsförmåga görs en jämkning av kostnaden såsom
tidigare. Ingen debiteras mer än maxtaxa som årligen fastställs av
regeringen.

Förslaget är att gå över till att debitera den enskilde för beviljad tid,
i stället för de fyra nivåerna som det tidigare debiterats för. Städet
ska inkluderas i samma beräkning. Detta görs för att det finns
behov av att öka intäkterna samt att lägga oss i paritet med andra
jämförbara kommuner. Priset per timme föreslås vara 12 % av
prisbasbelopp. För 2024 skulle det uppgå till 309 kr per timme.

Effekt för verksamheten: Ökade intäkter då brukaren når upp till
maxtaxa vid 8,33 beviljade timmar/månad enligt prisbasbelopp för
2024. Minska på antalet frågor kopplade till avgifter och fakturor
för tjänstepersoner.

Konsekvens för den enskilde: Brukaren når upp i maxtaxa vid 8,33
beviljade timmar jämfört med tidigare 30 timmar/månad. Några få
brukare med få insatser kommer att gynnas ekonomiskt.

§ 39 (forts)

Dnr KS23-397 706

För majoriteten av brukarna kommer de insatser hemtjänsten utför att bli dyrare, alla har dock ett skydd i maxtaxan samt jämkning för de med låg pension. Detta gör att kommunen inte kan debitera den enskilde för de faktiska kostnader som verksamheten har. Förhoppningen är att det ska underlätta för den enskilde att förstå avgifter och avgiftssystemet vilket idag upplevs svårt och krångligt.

Kost på särskilt boende:

Priset per matportion ökar och kommer från och med 1 januari 2024 att kosta 60 kronor/portion. Kostnader för de varor enheterna beställer själva till frukost, mellanmål och kvällsfika har ökat med 5 %. Den nya taxan är baserad på faktiska kostnader från Castorköket.

Korttidsboende:

Avgiften för korttidsboende har setts över på grund av de ökade kostnaderna för mat.

Boendestöd: Avgift för boendestöd tas bort då risken finns att individer i behov av insatsen avsäger sig det på grund av den kostnad som idag ligger. Beslut har tidigare tagits att avgiften ska börja gälla i samband med att det nya verksamhetssystemet börjar användas. Många gånger behöver målgruppen motiveras till att ta emot insatser för att få ett fungerande liv, vilket problematiseras om de även ska behöva betala en avgift för stödet.

Ekonomiska konsekvenser

Det är i dagsläget svårt att avgöra vilka ekonomiska effekter beslutet, när det gäller timtaxa inom ordinärt boende, skulle medföra på grund av att det är svårt att ta fram underlag i det ärendesystem vi i dagsläget har. Intäkterna för kost på särskilt boende ökar från 3 960 kronor/månad och brukare till 4 482 kronor/månad och brukare. Verksamheten får inte debitera den enskilde för högre kostnader än det som verksamheten debiteras av Castorköket. Intäkterna för verksamheten kommer därför inte att öka. Detsamma gäller de ökade intäkterna för kost för de brukare som är i verksamheten på korttidsboende.

Kommunfullmäktige

2023-10-30

14

§ 39 (forts)

Dnr KS23-397 706

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-10-10 § 74

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-28

Socialnämndens beslut 2023-09-20 § 30

Förslag Taxor och avgifter inom socialnämnden.

Taxor och avgifter inom socialnämnden, antagen av
kommunfullmäktige 2023-04-24 § 7 och 8.**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Socialchef

Webben

Diariet

§ 40

Dnr KS23-348 101

Avsägelse politiska uppdrag (S)**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner Nadja Edströms (S) avsägelse av sitt politiska uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Nadja Edström (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag

Nadja Edströms (S) skrivelse daterad 2023-08-16

Beslutet ska skickas till

Personal

Diariet

§ 41

Dnr KS23-348 101

Val av ledamot i miljö- och byggnämnden**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige utser Margreth Thudin (S) som ledamot i miljö- och byggnämnden

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse Margreth Thudin (S) som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har fått i uppdrag att utse ledamot i miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut daterat 2023-10-30 § 5

Beslutet ska skickas till

Miljö- och byggnämnden

Personal

Diariet

§ 42

Dnr KS23-424 101

Interpellation – Kompetensförsörjning inom socialnämndens ansvarsområde

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Interpellation –
Kompetensförsörjning inom socialnämndens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Martin Berglund (S) har inkommit med en interpellation som riktas till socialnämndens ordförande.

Under de senaste åren har socialdemokraterna hört rapporter om att arbetsbelastningen för omvårdnadspersonalen ökar och som en följd av detta slutar personal och går till andra sektorer eller kommuner. Socialdemokraterna oroas över att välfärdens kärna urholkas på grund av detta och att de som med störst behov i samhället drabbas hårdast. Bjurholms kommun måste vara den attraktivaste arbetsplatsen om vi ska kunna konkurrera om kompetensen.

Socialdemokraterna vill ha svar på följande frågor:

- Hur stor har personalomsättningen inom socialnämndens verksamheter varit under de senaste tre åren?
- Vilka åtgärder är vidtagna för att säkra kompetensförsörjningen inom socialnämndens ansvarsområden?
- Vilka framtida åtgärder planeras för att säkra kompetensförsörjningen inom socialnämndens ansvarsområde?
- Vilka politiska förslag skulle kunna attrahera fler att söka sig till arbete inom socialnämndens verksamheter?

Svar från socialnämndens ordförande

Hur stor har personalomsättningen inom socialnämndens verksamheter varit under de senaste tre åren?

Detta måste ges mer tid för att besvaras eftersom det efterfrågas för hela socialnämndens verksamheter och över en längre tidsperiod. Vi förstår att det under vissa perioder kan vara mer eller mindre stress i verksamheten. Om vi gör en kort bakåtblick för det senaste året så vet vi att vi har haft utmaningar på socialkontoret på grund av sjukskrivningar.

§ 42 (forts)

Dnr KS23-424 101

Vi följer upp rapporter från personalavdelningen via skyddskommittén och under det senaste mötet fick vi positiva rapporter från våra arbetstagarparter Kommunal och Vårdförbundet. Sommaren har varit bra med stabil personal, vi har färre brukare vilket medför lägre arbetsbelastning (Skyddskommittén, protokoll 2023-09-20).

Vilka åtgärder är vidtagna för att säkra kompetensförsörjningen inom socialnämndens ansvarsområden?

I dagsläget finns inget framtaget styrdokument eller någon handlingsplan för socialnämnden. Det övergripande ansvaret för kompetensförsörjning leds via Regional utvecklingsstrategi (RUS 2020–2030) och där redovisas att den är under framtagande (s. 41).

Vilka framtida åtgärder planeras för att säkra kompetensförsörjningen inom socialnämndens ansvarsområden?

Den lägsta utbildningsnivån vi har inom socialnämndens olika yrken och befattningar är gymnasial utbildning och det är regionens uppdrag att kartlägga välfärdssektorns behov av utbildningsplatser på både kort och lång sikt. Den största utmaningen idag är att göra vårdeyrken attraktiva för kommande generationer och att prioritera arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra medarbetare.

Vilka politiska förslag ser du skulle kunna attrahera fler att söka sig till arbete inom socialnämndens verksamheter?

Förslag som skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö behöver vi jobba vidare med. Att få komma till Diamanten är ett stort steg till att nå en högre effektivisering och bättre arbetsmiljö. Även möjligheterna till att även samverka med andra verksamheter i samma byggnad kan skapa större attraktivitet.

§ 43

Dnr KS23-425 101

Interpellation – Socialnämndens beslut gällande antalet platser för särskilt boende, Diamanten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Interpellation – Socialnämndens beslut gällande antalet platser för särskilt boende, Diamanten.

Sammanfattning av ärendet

Per-Olof Lidestav (C) har inkommit med en interpellation som riktas till socialnämndens ordförande.

Under 2019 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut gällande byggande av "Diamanten", innehållande förskola, äldreboende, matsal med mera.

2023-05-03 fattade socialnämnden ett beslut som skilde sig markant mot det av kommunfullmäktige fattade beslutet angående antalet platser för särskilt boende.

KD, M och SD-ledamöterna valde att socialnämndens beslut inte skulle gå vidare till kommunfullmäktige, trots ändringen av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Vad var anledningen?

Vid socialnämndens sammanträde fanns en tjänsteskrivelse från verksamheten och socialchef som beslutsunderlag, som förordade 50 platser för särskilt boende. KD, M och SD-ledamöterna valde ändå att ta ett annat beslut.

- Vilket underlag och vilken konsekvensbeskrivning fattade ni ert beslut på?
- Fanns det någon analys på vad det ekonomiska utfallet skulle bli?
- Gick underlaget ut till alla ledamöter?

Svar från socialnämndens ordförande

Fråga 1 Vad var anledningen till att socialnämnden inte gick vidare till kommunfullmäktige med ändringen i funktionsprogrammet?

Det har varit samma beslutsgång vid tidigare revideringar.

Socialnämnden har godkänt och reviderat funktionsprogrammet för projektet vid två tidigare tillfällen, 2021-05-05 och 2022-05-04.

Revideringarna har inte inneburit några ökade kostnader för projektet vilket gör att det inte har skickats vidare till kommunfullmäktige.

§ 43 (forts)

Dnr KS23-425 101

Funktionsprogrammet har även reviderats i kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-05 och 2022-05-04. Socialnämnden behövde göra en justering av antalet platser eftersom socialnämnden har tagit ett strategiskt investeringsbeslut att införa en ytterligare boendekedja vilket kommer att minska behovet av antalet platser för särskilt boende.

Fråga 2 Vilket underlag och vilken konsekvensbeskrivning fattade socialnämnden sitt beslut på?

Under hösten 2022 tog förvaltningen fram en analys om Bjurholms äldreomsorg i jämförelse med andra kommuner med liknande demografi och storlek. Den redovisades och föredrogs för socialnämnden både hösten 2022 och våren 2023. Med den analysen som utgångspunkt kunde socialnämnden ta beslut om en ny inriktning både när det gäller behovet av antalet platser för särskilt boende, men även behovet av att införa en ny boendekedja med tre alternativ istället för idag där vi bara kan erbjuda stöd i ordinärt boende eller särskilt boende.

Fråga 3 Fanns det någon analys på vad det ekonomiska utfallet skulle bli?

Det är svårt att göra en direkt analys på vad utfallet skulle bli då verksamheten är i kontinuerlig förändring och svårt att jämföra utfallet med en beräkning. Analysen bygger därför på kommunens kostnad i relation till vad som förväntas av kommunen, det som kallas för referenskostnad och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningsystemet.

Analysen bygger på en nettokostnadsavvikelse där man jämför nettokostnad med referenskostnaden. Analysen visar att kommunen har en högre nettokostnadsavvikelse än med jämförbara kommuner. Analysen visar även på att kommunen har en högre kostnad per invånare för 80+ i särskilt boende än med jämförbara kommuner. Analysen visar även på att kommunen avviker från landets alla andra kommuner med att ha 19,9 % av alla invånare som är 80+ boende på särskilt boende. Det är en stor skillnad gentemot landets alla kommuner där genomsnittet ligger mellan 10–13 %. En bidragande orsak som man kan se är att kommunen saknar mellanboende/trygghetsboende som alternativ boendeform. Analysen visar även att de höga kostnaderna per invånare inte kan förklaras av förhållandet mellan kostnader och kvalitet inom särskilt boende (Brukarundersökningen).

§ 43 (forts)

Dnr KS23-425 101

Fråga 4 Gick underlaget ut till alla ledamöter?

Ja, underlaget har presenterats och föredragits vid två av socialnämndens sammanträden och för kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 44

Dnr KS23-426 101

Interpellation – Kommunstyrelsens budgetunderskott

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Interpellation – Kommunstyrelsens budgetunderskott.

Sammanfattning av ärendet

Per-Olof Lidestav (C) har inkommit med en interpellation som riktas till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Enligt delårsrapportens prognos gör kommunstyrelsen en stor avvikelse med ett underskott på över 20% av budget.

Vilka åtgärder har kommunstyrelsens ordförande vidtagit och planerar att vidta, för att kommunstyrelsen ska hålla sig inom beslutade budgetramar?

Svar från kommunstyrelsens ordförande

Jag är väl medveten om den ekonomiska situationen för kommunstyrelsen. De ökade kostnaderna har varit svåra att planera och påverka på grund av rådande läge i Sverige och i världen. Det är både generella prisökningar som påverkas av kriget och inflationen. Likaså underhåll och renoweringar i fastigheter för åtgärder som vi inte har kunnat bortse ifrån. Det är engångshändelser som leder till stora utmaningar på övriga verksamheter som redan är hårt ekonomiskt ansträngda inom kommunen. Därför har kommunstyrelsen gjort följande åtgärder:

- Vid kommunstyrelsen sammanträde 2023-05-23 beslutade kommunstyrelsen om ett extraärende: "Redovisning ekonomisk uppföljning tertial 1 2023." Kommunstyrelsen beslutade om att göra ett medskick till samtliga verksamheter i kommunen att vara ekonomiskt återhållsamma och jobba solidariskt för att kommunen ska som minst nå ett resultat på 3 miljoner kronor under 2023, för att kunna fullfölja planen om återställande av tidigare års underskott. Det är viktigt att verksamheterna genomför uppföljning enligt internkontrollplanen. Beslutet skickades till: förvaltningscheferna och verksamhetsansvariga.
- En controller har under våren anställts inom verksamheten ekonomi och service för att hjälpa alla verksamheter för att få en bättre kontroll på verksamheternas ekonomiska läge.

§ 44 (forts)

Dnr KS23-426 101

- Kommunstyrelsen har under augusti månad uppmanat verksamheterna att inte påbörja ytterliga renoveringar i kommunens fastigheter.
- Vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-10 skrevs följande uppmaning till i beslutet för delårsrapporten tertial 2 2023 in: "Med anledning av att kommunen inte ser ut att nå budgetmålet för 2023, anser kommunstyrelsen att det är viktigt att alla fortsätter att vara ekonomiskt försiktiga och tar kontakt med verksamheten ekonomi och service vid befarade underskott mot budget." Meddelande har gått ut till verksamhetsansvariga för att tydliggöra att kommunen måste tänka över alla ekonomiska beslut för att tillsammans jobba mot kommunallagens krav på ekonomi i balans.

§ 45

Dnr KS23-247 101

Motioner under beredning

Motioner kan väckas av ledamöter i kommunfullmäktige. Nedan redovisas motioner under beredning.

KF = kommunfullmäktige, KS = kommunstyrelse, KUN = kultur- och utbildningsnämnd, SN = socialnämnden, KC = kommunchef, SK = skolchef, SC = socialchef.

| Parti | Motion | Aktuell status & historik | Svar till fullmäktige senast | Dnr |
|-------|--------------------------------|--|------------------------------|----------|
| S | Fritidsbank i Bjurholms kommun | KF § 12, 230424 till KC för beredning. | April 2024 | KS23-037 |

Beslutet ska skickas till

Kommunchef
Diariet