

Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 18:00- 18.25

Paragrafer 122-124

Beslutande

Olle Reichenberg (M), ordf. ej § 123 pga jäv Siv Sahlström (C), 1:e vice ordf. tj ordf. under § 123 Bengt Sylvan (FP), 2:e vice ordf. Anders Paulsen (M) Boris von Uexküll (M) Isabella Jernbeck (M) tj ers Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S)	Ersättare Carina Erlandsson (M) Torsten Sjögren (M) Patrik Nimmerstam (C) Kristin Eriksson (C) Birgitta Lindgren (FP) Peter Forssman (KD)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övriga deltagare Johan Haesert, kommundirektör
Marianne Cullbrand Wictorsson,
kommunsekreterare
Cecilia von Sydow, ekonomichef

Utses att justera Boris von Uexküll (M)

Justeringens plats och tid Djursholms slott, måndag 17 september 2012 kl. 19.00

Underskrifter

Sekreterare
Marianne Cullbrand-Wictorsson

Ordförande
Olle Reichenberg §§ 122, 124 Siv Sahlström § 123

Justerande
Boris von Uexküll

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-09-17

Datum för anslags uppsättande 2012-09-17 Datum för anslags nedtagande 2012-10-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Djursholms slott

Underskrift
Marianne Cullbrand-Wictorsson

§ 122

KS 2012/0082

Utredning av den kommunala hemtjänsten

Ärendet

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den kommunala hemtjänsten. Uppdraget har sin upprinnelse i egenregins stora ekonomiska underskott. Med medel ur kommunstyrelsens strukturanslag har under senvåren genomförts en utredning vars primära syfte varit att utreda förutsättningarna för en fortsatt kommunal hemtjänst.

I utredningen konstateras att införandet av elektronisk registrering medfört minskade intäkter och ökade kostnader. Utifrån nu gällande ersättning och med egenregins låga verkningsgrad, höga administrativa kostnader och med schablonersättning för främst dubbelbemanning dras i utredningen slutsatsen att det ”knappast” är realistiskt att nå en ekonomi i balans. I utredningen framkommer en mer optimistisk syn på möjligheten för egenregin att komma i ekonomisk balans under förutsättning av beslut enligt socialnämndens förslag från 2012-08-15.

Sammanfattningsvis föreslås i utredningen åtgärder som syftar till ökad verkningsgrad och avsevärd reduktion av kostnader för administration, ledning, lokaler mm. Produktionsstyrelsen har beslutat ge kontoret i uppdrag att utarbeta en handlingsplan som ska leda till att verksamheten ska vara i ekonomisk balans under 2014. Planen ska delges styrelsen. För att tydliggöra produktionsstyrelsens ansvar för verksamheten föreslår kommunledningskontoret att styrelsen beslutar anta en handlingsplan med åtgärder som leder till att hemtjänsten redovisar ett balanserat resultat för år 2013.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2012-09-10 lämnat en redogörelse i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten ”Utredning av den kommunala hemtjänstens verksamhet”, daterad 2012-08-24
2. Kommunstyrelsen förutsätter att produktionsstyrelsen vid sitt sammanträde den 17 oktober beslutar om en åtgärdsplan som leder till att hemtjänstens resultat för år 2013 är i balans. Åtgärderna redovisas i kommunstyrelsen den 5 november 2012.

Exp: Produktionsstyrelsen

§ 123

KS 2012/0152

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2012-05-28 § 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll 2012-06-28 § 77 socialnämnden i uppdrag att göra en förnyad prövning av nivåhöjningen, redovisa konsekvenserna av den föreslagna nivån samt att ta fram ett mer utförligt underlag för bedömning av nivån. Produktionsstyrelsens och socialnämndens uppdrag att förbereda för att kunna ta hand om nya hemtjänstkunder med anledning av att Blomsterfonden lägger ner sin verksamhet finns redovisat i detta ärende.

Socialnämnden har återkommit och föreslår enligt protokoll 2012-08-15 § 94 att hemtjänstchecken höjs januari-mars med 1 %. Beloppen exkluderar OB-tillägg och dubbelbemanning. Nämnden föreslår vidare att checken höjs med 1 % april-september. I beloppen ingår OB-tillägg och dubbelbemanning. Från och med 1 oktober föreslås checken exkludera dubbelbemanningen för att ersättas separat. I förslaget kvarstår höjningen upp till 353 för privata utförare respektive 347 kronor för kommunala utförare.

Sammantaget höjs checken med 1 % januari-september och med 8 % från och med 1 oktober. Tillkommande kostnaden för perioden januari-september beräknas till drygt ca 600 tkr. Nivåhöjningen från och med 1 oktober beräknas till ca 1 700 tkr.

Enligt socialnämnden kommer kostnaderna för höjning av checknivå inrymmas i budget 2012. Budgetramen för 2013 bedöms däremot behöva utökas.

I jämförelse med grannkommunerna och i en översiktlig jämförelseanalys av olika checkkonstruktioner kan kommunledningskontoret konstatera att OB-tillägget bör ersättas separat. Kommunledningskontoret föreslår därför att socialkontoret exkluderar OB-tillägg från nuvarande grundcheck och ersätter detta separat, att gälla från januari 2013.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2012-09-11 lämnat en redogörelse i ärendet.

Jäv

Ordförande Olle Reichenberg anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

1:e vice ordförande Siv Sahlström (C) tjänstgör som ordförande under handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1 Kommunfullmäktige beslutar att höja hemtjänstchecken för perioden januari – mars 2012 till 306 kr per utförd timme för privata utförare och 301 kr för kommunal utförare

2 Kommunfullmäktige beslutar att höja hemtjänstchecken inklusive OB-tillägg och dubbelbemanning för perioden april – september 2012 till 353 kr per utförd timme för privata utförare och 347 kr för kommunala utförare.

3 Kommunfullmäktige beslutar att hemtjänstchecken inklusive OB-tillägg uppgår till 353 kr per utförd timme för privata utförare och 347 kr för kommunala utförare från och med 1 oktober 2012.

4 Kommunfullmäktige beslutar att ersätta separat utförd och registrerad dubbelbemanning från och med 1 oktober 2012.

5 Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får i uppdrag att i samband med budget 2013 återkomma med nivå för hemtjänstchecken där OB-tillägg ersätts separat, att gälla from 1 januari 2013.

§ 124

KS 2012/0033

Konstgräsplan vid Mörbyskolan

Ärendet

I samband med upphandlingen av den nya sporthallen finns en option avseende en konstgräsplan i anslutning till sporthallen. En konstgräsplan vid Mörbyskolan skulle innebära att idrottsaktiviteterna för såväl skolan som spontanidrott och föreningsliv ges en avsevärd kvalitetsförbättring. Kommunen har under senare år konverterat ett flertal grusplaner till konstgräsplaner i linje med den utveckling som också skett i många andra kommuner

Kostnaden för uppförande av konstgräsplan vid Mörbyskolan är enligt offert 1 507 000 kr.

Karsten Inde och Robert Taflin har i skrivelser till kommunen erbjudit sig att tillsammans bidra med 500 000 kr för att uppföra en konstgräsplan vid Mörbyskolan.

Merkostnaden för en konstgräsplan ryms inte inom anvisade medel till Sporthallsprojektet. Projektet måste därför tillföras ytterligare investeringsmedel.

Kommunledningskontorets har i tjänsteutlåtande 2012-09-10 lämnat en redogörelse i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastighetsnämnden beviljas 400 000 kr i tillkommande investeringsmedel för konstgräsplan vid Mörbyskolan inom ”Sporthallsprojektet”, för investering enligt option 5.
2. Kommunen tar tacksamt emot 400 000 kr i gåva från Karsten Inde och 100 000 kr i gåva från Robert Taflin.
