

Finansutskottet

Plats och tid	Kommunledningskontoret 08:30 – 10:05	
Beslutande	Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)	
Ersättare och övriga närvarande	Fredrik Ollén (M) § 42 Ulf Israelsson, kommunchef Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen § 42 Ann Lissåker, ekonomichef Anna Nises Borgström, personalchef § 43 Marie Staffas, enhetschef resursenheten § 43	
Justerare	Jan Dahlquist, ersättare Lars-Erik Kalles	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret	
Underskrifter		Paragrafer 42-46
	Sekreterare	Ulf Israelsson
	Ordförande	Jonny Jones
	Justerare	Jan Dahlquist
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Beslutsinstans	Finansutskottet	
Sammanträdesdatum	2016-11-08	
Datum då anslaget sätts upp	2016-11-22	Datum då anslaget tas ned 2016-12-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret	
Underskrift	Ulf Israelsson	

Finansutskottet

Innehållsförteckning

§ Ärende

§ 42	Redovisning uppdrag socialförvaltningen - det ekonomiska läget	2016/317 042	3
§ 43	Internpris bemanningsenheten	2016/177 020	4 - 6
§ 44	Borgenstak - Kommunala bolagen 2017	2016/561 04	7 - 8
§ 45	Månadsuppföljning per den 30/9 2016	2016/275	9
§ 46	Information - Likviditeten inom kommunkoncernen		10

Finansutskottet

FU § 42

Dnr 2016/317 042

Redovisning av uppdrag socialförvaltningen – det ekonomiska läget

Ärendebeskrivning

Finansutskottet beslutade 2016-10-04 § 40 att uppdra till socialförvaltningen att till nästa möte i finansutskottet den 8 november redovisa det ekonomiska läget.

Vid dagens sammanträde informerade Socialutskottets ordförande Fredrik Ollén och socialförvaltningens chef Lena Frøyen om det ekonomiska läget inom socialförvaltningen.

Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-

Finansutskottet

FU § 43

Dnr 2016/177 020

Internpris - bemanningsenheten

Ärendebeskrivning

Det förelåg en skrivelse från personalchef Anna Nises Borgström.

Bakgrund

Beslut i KS 2016-06-21 §92 (dnr 2016/324) anger följande avseende kommunövergripande bemanningscenter:

1. Flytta resursenheten till stab- och serviceförvaltningen och utöka dess verksamhet till ett kommunövergripande bemanningscenter som sköter vikarietillsättning (upp till 3 månader) för alla verksamheter som regelbundet nyttjar detta.
2. Placera enheten under personalchefens ansvar och planera för ett andra steg i verksamhetsutvecklingen där bemanningsenheten fungerar som administrativ resurs i rekryteringsprocesser (efter införande av systemstöd för rekrytering).
3. Införa ett påslag på varje bokad timme som finansierar bemanningscentrets verksamhet.

Ärende

Projektledare för bildande av kommunövergripande bemanningscenter är sedan 1 september 2016 Marie Staffas, som även är enhetschef för Resursenheten. Tillsammans med personalchef och stöd från ekonom har beräkningen av internpris gjorts utifrån följande förutsättningar:

Bemanningsenhetens administrativa verksamhet budgeteras till en kostnad om **2 319 000 kronor** för 2017. En osäkerhetsfaktor i budgeten är kostnad för systemet då det ännu inte beslutats vilket system för vikariebokning som ska nyttjas. Vi har utgått från den prisuppgift som vi har fått för Heromas vikariemodul.

Debiteringsmodellen utgår ifrån att timlönekostnaden belastar respektive verksamhet utifrån den faktiska kostnaden för arbetskraften. För varje bokad timme tas ut en avgift för nyttjande av bemanningscentrets tjänster.

Resurspoolens timkostnad beräknas och debiteras till socialförvaltningens verksamheter enligt tidigare modell. Dock debiteras avgift även för bokning som tillsätts med poolpersonal samt för bokning som tillsätts med deltidsarbetande personal som önskar mer tid.

Prognos för antal timmar som kan komma att bokas via bemanningscenter baseras på statistik från Heroma samt Freetime avseende nyttjande av timanställda under 2015. I detta skede har vi valt att utgå från följande befattningar:

Finansutskottet

FU § 43 forts.

Timanställda 150101-151231	Antal timmar
Undersköterska ÄO	22406,66
Undersköterska hemvård/hemsjukvård	75,5
Undersköterska mottagning	620,12
Skötare, behandlingsarbete	1843,4
Vårdare, gruppboende	12732,94
Vårdare, dagverksamhet	2082,33
Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård	1781,58
Vårdbiträde, äldreomsorg	50242,36
Personlig assistent	2486,37
Summa timmar vårdpersonal	94271,26
Barnskötare	22084
Lärare grundskola, tidigare år	2104,68
Förskollärare	224
Fritidsledare skola	596
Måltidspersonal	9867,83
Lokalvårdare	2337,2
Totalt alla ovanstående befattningar	131484,97

Vi har inte tagit med *lärare grundskola senare år, lärare gymnasium och speciallärare* i beräkningen då vi bedömer att detta första år kommer innebära en uppstartsperiod där dessa yrkesgrupper kommer plockas in i vikariehanteringen successivt.

Under 2015 har behov av vikarie inom Socialförvaltningen motsvarande ca **28052 timmar** täckts av resurspool samt deltidsarbetande personal som önskar mer tid.

Detta ger vid handen en prognos för antal timmar som kan bokas via bemanningscenter under 2017 om ca **159 537 timmar**.

För att täcka bemanningscentrets budgeterade kostnader ger det ett förslaget internpris för 2017 om **14,50kr/bokad timme**.

Resurspoolens internpris beräknas för 2017 till 344kr/timme exkl. avgift bemanningscenter.

Yrkande

Jonny Jones (C) yrkade bifall till personalenhetens förslag.

Finansutskottet

FU § 43 forts.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

- För att täcka bemanningscentrets budgeterande kostnad görs ett påslag på internpriset om 14,50 kr/timme under 2017.

Sändlista: A Nises Borgström
M Staffas
U Israelsson
A Lissåker

Finansutskottet

FU § 44

Dnr 2016/561 04

Borgenstak – Kommunala bolagen 2017

Ärendebeskrivning

Det förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker.

Borgenstak 2017 kommunala bolag.

Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten.

Tidigare beslut: KF § 177 151029

Rättviks kommun Kommunhus AB	82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB	591 mnkr
Rättviks Teknik AB	265 mnkr
Summa	938 mnkr

Efter diskussion med VD Björn Evbjer i Rättviks kommun Kommunhus AB, Rättviks Fastigheter AB och VD Örjan Furn i Rättviks Teknik AB, föreslås att Rättviks kommun ingår borgen för respektive bolag enligt nedan fr.o.m. 1 januari 2017. Beslutet innebär en utökning med 35 mnkr från och med den 1 januari 2017.

Rättviks kommun Kommunhus AB	82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB	591 mnkr
Rättviks Teknik AB	300 mnkr
Summa	973 mnkr

Beslutet för respektive bolag föreslås då bli att Rättviks Kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår borgen för:

- **Rättviks kommun Kommunhus AB:s** låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
- **Rättviks Fastigheter AB:s** låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Finansutskottet

FU § 44 forts.

- **Rättviks Teknik AB:s** låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 300 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Det totala borgenstaket 2017 för de kommunala bolagen blir därmed 973 mnkr.

Yrkande

Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ekonomichefens förslag.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår borgen för **Rättviks kommun kommunhus AB:s** låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår borgen för **Rättviks fastigheter AB:s** låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
3. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår borgen för **Rättviks tekniks AB:s** låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 300 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Sändlista: A Lissåker
U Israelsson
RKAB
RFAB
RTAB

Finansutskottet

FU § 45

Dnr 2016/275

Månadsuppföljning per den 30/9 2016**Ärendebeskrivning**

Månadsuppföljningen per den 30 september 2016 pekar på ett överskott om 9,3 Mkr vid årsskiftet.

Finansutskottets beslut

- Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.
-

Finansutskottet

FU § 46

Information – Likviditeten inom kommunkoncernen**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Ann Lissåker informerade om den aktuella situationen avseende likviditeten inom kommunkoncernen.

Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-