

Kommunala pensionärsrådet

2018-05-17

1 (8)

Plats och tid

Kommunhuset i Bergsjö
Torsdag 17 maj 2018 kl. 13:00-14:30

Beslutande

Åke Bertils (S)	Ordförande
Siv Strandberg	SPF
Ann Christin Hasselvik	PRO
Elsie Bäcklund Sandberg	SKPF
Allan Sundvik	PRO
Karl-Gustaf Kjellin (M)	vice ordförande
Nils von Elern	PRO
Ingegerd Henriksson	RPG

Övriga deltagande

Teres Burström	Sekreterare	
Malin Rutström	Verksamhetschef	
Christine Hübenette	Folkhälsosamordnare	§ 6-7
Tua Eurén	Undersköterska -vårdkoordinator	
Björn Hylenius	Tf ekonomichef	§ 6-8
Kristina Berglund	Socialchef	

Utses att justera

Elsie Bäcklund Sandberg

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2018-05-25

Under-
skrifter

Sekreterare

Teres Burström

Paragrafer 6-10

Ordförande

Åke Bertils

Justerande

Elsie Bäcklund Sandberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunala
pensionärsrådet och
handikapprådet

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Anslaget sätts upp

2018-05-28

Anslaget tas ner

2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrift

Teres Burström

§ 6

Godkännande av dagordning

Kommunala pensionärsrådet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden.

Ärende 7 i kallelsen information och övriga ärenden utgår.

Kommunala pensionärsrådets beslut:

Godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

§ 7

Diskussion om Balansera mera 2018.

Folkhälsosamordnare Christin Hübenette undrar hur KPR vill göra med balansera mera (en dag för seniorers säkerhet) under 2018? Vill ni ha det till hösten eller ska ni ordna något nu själva under våren?

KPR hade en diskussion om att det här är en viktig dag som ska vara någon gång under hösten. Förslag är att den kanske kan vara under vecka 40, inriktningen kommer att vara medicin, motion och mat.

Kommunala pensionärsrådets beslut:

KPR vill att balansera mera ska vara till hösten.

Christine Hübenette skickar ut förslag på ett datum där ett planeringsmöte ska bokas in för att planera vad dagen ska innehålla.

§ 8

Ekonomisk redovisning

Tf Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.

Genomgång av de verksamhetsmål som finns.

- Verksamhetsmål 1: Boendemiljö och kommunikation, under 2017-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som skapar tillväxt. Några saker som har beslutats fritidskort för ungdomar, utbyggnad av fibernätet pågår, utveckling av e-tjänster pågår, projekt Morängsviken är färdigställt.
- Verksamhetsmål 2: Barn och unga, under 2017-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Några av sakerna som är gjorda, Bästa skolsatsningen fortsätter med skolverket, flera enkäter har skickats ut.
- Verksamhetsmål 3: Miljö och hälsa, Under 2017-2019 ska miljö och folkhälsan i kommunen succesivt förbättras. Energieffektiviseringsprojekt pågår, Sommarlovsaktiviteter, BRÅ- och folkhälsorådet har genomfört flera aktiviteter. Drogpolitiska handlingsprogram har reviderats.
- Verksamhetsmål 4: Näringsliv och arbetsmarknad. Under 2017-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas, och förbättras i kommunen. Näringsstrategin "Hållbar tillväxt" fortsätter, projekt pågår för att skapa sysselsättning för ungdomar och personer utanför arbetsmarknaden.

Genomgång av KF:s finansiella mål.

1. Verksamhetens nettokostnader etc, högst 99% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfall 2017 -2% -9,5 mnkr
2. Investeringsvolym 2017 på lägst samma nivå som avskrivningarna samt omföringar från föregående år. Utfall 2017 Årets investering 28,3 mnkr årets avskrivning 14,6 mnkr.
3. Soliditet inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. Utfall 2017 -20% utfall 2016 -19%
4. Likviditeten ska vara lägst 100%. Utfall 31 december, 99%
5. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel. Utfall 2017, Inga lån har tagits upp.
6. Amortering av låneskulden med minst 6% per år. Utfall 2017, Lånen har amorterats med 10%.

Fortsättning § 8

Genomgång av viktiga händelser 2017 och framåt.

- Budgetanpassning inledd med anledning av underskott i bokslutet 2017
- Åtgärdsplan ska presenteras för KF i september 2018
- Tre boenden för ensamkommande flyktingbarn stängdes.
- Sjukfrånvaron är oförändrad 2017 med 8,0%
- Befolkningen har minskat med 30 personer vid årsskiftet.
- Nordanstig har länets lägsta arbetslöshet.
- Fria busskort för barn och ungdomar infördes.

Ekonomiredovisning

Total budget för kommunen 2017 är 544 mnkr

Verksamhetens budget

Stab 94 mnkr

Samhällsutveckling och kommunikation 17 mnkr

Teknik och hållbarhet 48 mnkr

Utbildning 151 mnkr

Vård och omsorg 170 mnkr

Socialomsorg 39 mnkr

Sammanställning 31 dec 2017

Totala nettokostnaden 2017 -567 mnkr

Skatteintäkter 558 mnkr

Årets resultat 2017 -9,3 mnkr

Vad består underskottet av?

Socialomsorg -17,1 mnkr

Vård och omsorg -6,7 mnkr

Utbildning -9,1 mnkr

Stab 1,6 mnkr

Teknik och hållbarhet 2,6 mnkr

Samhällsutveckling och kommunikation 0,2 mnkr

Finansiella poster 1,1 mnkr

Fortsättning § 8

Skatter, slutavräkning 8,9 mnkr

Övriga verksamheter 3,4 mnkr

Hur hanterar vi underskottet?

Kommunens balanskravunderskott är -6,8 mnkr. Reglering av underskottet ska ske senast 3 år efter att det konstaterats, alltså senast år 2020. Kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. Beslut om åtgärdsplan bör fattas snarast efter att ett negativt resultat konstaterats.

Vi är 9 481 stycken som bor i Nordanstig (2017-12-31) ca 1 100 personer flyttar in och ut varje år.

Kommunala pensionärsrådets beslut:

Tacka för redovisningen.

§ 9

Verksamhetsinformation.

Verksamhetschef Malin Rutström lämnar en verksamhetsinformation.

- SOS alarm har tagit över alla trygghetslarmen från 21 mars.
- Personalförsörjningen är fortfarande svår inom vården. Region Gävleborg har samma bekymmer.
- Hagängsgården, E-huset övre ska byggas om till trygghetsboende. En visningslägenhet ska byggas om för att möjlighet ska finnas att komma och se hur det ska se ut.
- För trygghetsboende i Bergsjö har en förstudie inletts för att kunna bygga i egen regi.
- Ett projekt pågår mellan kost och städ och hemtjänsten som handlar om en dygnskasse som ska pågå under 11 veckor. 5 personer deltar i projektet. Beviljad hjälp med matdistribution. Sjuksköterskor och personal deltar i projektet. Deras hälsa har blivit mycket bättre. Utvärdering kommer att ske. MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) Anna Mattsson och kostchef Karin Henningsson som tagit fram det här projektet.
- Köen till SÄBO: 10 personer beviljat plats som inte verkställts. 6 personer kommer att flytta senast 1 juni.
- Köen till korttidsboende: 1 person som beviljats plats som ska verkställas till veckan. 3 stycken som beviljats dagverksamhet som inte påbörjats.
- Information om projekt Trygg hemgång. Mars till april från 3,8 vård dygn till 2,1 vård dygn.

Kristina Berglund berättade om en ny medarbetare på biståndsenheten Päivi Rossinen som har arbetat i Sundsvall. Rutiner håller på att ses över för biståndsenheten.

Kommunala pensionärsrådets beslut:

Tacka för informationen.

§ 10

Förslag på nytt reglemente för KPR

Pensionärsorganisationerna vill anmäla att de kommer lämna ett förslag på nytt reglemente för KPR inför nästa mandatperiod.

Elsie Bäcklund Sandberg SKPF berättade att hon har fått uppdraget att skicka in förslag på nytt reglemente för KPR inför nästa mandatperiod.

Kommunala pensionärsrådets beslut:

Tacka för informationen.