



## **PROTOKOLL CSG**

**Tid:** Onsdagen den 10 maj 2017 kl.13.00 – 14.30

**Plats:** HR-chefens rum, kommunhuset

### **Närvarande:**

*För arbetsgivaren*

Anders Einarsson, kommunchef

Ulrika Borg, HR-chef

Svante Cras, ekonomichef

Ulrika Westlund, HR-specialist, sekreterare

*För de fackliga organisationerna*

Catharina Danielsson, LR

Fredrik Ganning, LR

Sylvia Korsell, Vårdförbundet

Örjan Lindh, Lärarförbundet

*Frånvarande:*

Blazenka Vasic, Vision

Åsa René, Kommunal

Vid protokollet

*Ulrika Westlund*

Sekreterare

Justeras

*Anders Einarsson*  
Kommunchef

*Sylvia Korsell*  
Vårdförbundet

*Örjan Lindh*  
Läraryrbundet

*Fredrik Ganning*  
LR

## **INFORMATION**

### **Tilläggsanslag bildnings- och omsorgsnämnden**

Bildnings- och omsorgsnämnden (BON) beslutade i april att äska tilläggsanslag om 7,4 mnkr för 2017 med anledning av prognosticerade volymökningar samt ökade lokalkostnader. Vid revidering av budgeten i november 2016 kompengades BON med 5 mnkr för ökade volymer. Befolkningsutvecklingen därefter blev större än vad som då förutsågs, varför kommunstyrelsen (KS) bedömer att det är rimligt att kompensera BON till viss del för ökade volymer.

KS föreslår ett tillskott på 5 mnkr för de prestationsökningar som BON har redogjort för i sitt äskande. KS gör utifrån sitt styrande uppdrag samtidigt bedömningen att BON inte kan kompenseras för de prestationsökningar vars konsekvenser inte har beskrivits fullt ut. Om en precisering görs avseende behov av ytterligare tilläggsanslag kan KS titta på äskandet på nytt. De fackliga organisationerna efterlyser en konsekvensbeskrivning av arbetsmiljön, om nämnden inte tilldelas fullt tilläggsanslag.

## **DIALOG**

## **Bollebygds kommuns mål och budget 2018-2020 (Bilaga 1)**

Ekonomichef Svante Cras redogör för den budget som S, Mp och V föreslår. I förslaget finns totalt 21 mål varav 3 är finansiella mål.

Inom kommunstyrelseförvaltningen föreslås ökade bemanningsresurser för att kunna möta behovet av ekonomstöd till chefer. Därutöver föreslås ökade anslag för personalförmåner, fackliga kostnader samt volymökningar inom IT. En justering av skolskjutsbudgeten kan göras med anledning av lägre kostnader än förväntat i samband med upphandling. På samhälls-byggnadsförvaltningen föreslås ökade anslag för arbete med översiktsplan, för bemanning inom miljöskydd samt för kostnader för konsult och samförläggning i samband med bredbands-utbyggnaden. Inom bildnings- och omsorgsförvaltningen beräknas prognosticerade volymökningar främst inom förskola, skola, fritids, äldreomsorg och funktionsnedsättning generera kostnader på 20 750 tkr, där kostnader för personal utgör huvuddelen. Kommunchef Anders Einarsson tydliggör att styrmodellen bygger på att återbetalning görs om de förväntade volymerna inte blir verklighet, något som förutsätter tillit och transparens mellan förvaltningarna.

Svante och Anders beskriver kommunens befolkningsprognos och dess konsekvenser. Bollebygd fyller kriterierna för stadig befolkningstillväxt (en tillväxttakt om minst 1,2 % under 4 år samt minst 1,2% senaste året), och kompensation i storleksordningen 4,5 mnkr kan bli aktuell. Svante konstaterar också att 2014 och 2015 var gynnsamma ur ett skatteunderlagsperspektiv, men att fortsatta ökningar inte är att vänta framöver. De låga räntorna beräknas inte bestå, varför kommunen måste ta höjd för att kunna möta förväntade räntehöjningar i storleksordningen 8-9 mnkr år 2020 för att täcka lånen för kommande byggnation, pengar som annars måste tas från verksamheternas ramar. Vad gäller investeringar finns redan ett planuppdrag på ny skola, förskola, matsal och idrottshall för att kunna möta kommuninvånarnas behov. För att finansiera nödvändiga investeringar kan investeringstakten minskas, t ex genom att bygget sker i etapper. Andra alternativ är en sänkning av ramarna, förändrade mål eller skattehöjning.

De fackliga organisationerna ser positivt på budgetförslaget och tillskottet på 24 mnkr. Dock ser de med oro på framtiden, särskilt vad gäller utmaningen att vara

en attraktiv arbetsgivare för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen och behålla kompetent personal.

## **BESLUT**

Samtliga arbetstagarorganisationer ställer sig bakom budgetförslaget. En skrivelse överlämnas till politiken, se bilaga 2.