

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enl 11 § MBL  
2019-11-11 kl 10.00-11.30

Plats: Sammanträdesrum Alliansen, Timrå kommunhus

Ärende: Förslag till Budget och verksamhetsplan för Timrå kommun för 2020-2022

Parter: Timrå kommun genom Andreaz Strömgren och Bo Glas  
Vision genom Mattias Bouvin, Anna-Karin Svedberg  
Fysioterapeuterna genom Marita Lundblad  
Kommunal genom Lena Tengerström  
Akademikerförbundet SSR genom Maria Nordström-Pettersson och Marielle Jutbo  
Lärarnas Riksförbund genom Ann-Christine Meander  
Läraryrket genom Christina Nordlöf  
Sveriges arbetsterapeuter genom Emma Stenman  
Naturvetarna genom Jan Bengtsson  
Sara Semeraro, Ekonomienheten  
Anna Hemmingsson, HR

§ 1

Kommunledningskontoret har kallat till MBL-förhandling enligt 11 § beträffande förslag till verksamhetsplan och budget 2020-2022

Handwritten initials and signatures in blue ink, including "ON", "AM", "ES", "B", and "G".

## § 2

Ekonomichef Bo Glas redogör för majoritetens (S+V) budgetförslag som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Handlingarna har gått ut till fackförbunden innan förhandling.

De fackliga organisationerna tar del av underlaget.

## § 3

Följande synpunkter och yrkanden togs upp av fackliga organisationer:

**Kommunal:** Se bifogad inlägga.

**Vision:** Viktigt med avsatt medel gällande kompetensförsörjning.

**SSR:** Positivt med den ökade satsningen på förebyggande arbete och proaktivitet inom socialförvaltningen.

**Sveriges arbetsterapeuter:** Läget är ansträngt redan med dagens volymer för kärnverksamheten. Hur har statistiken tagits fram? Hur ska kapacitetsökningen ske? Redan stor arbetsbörda i nuläget. Hur ska den kunna öka?

**Fysioterapeuterna:** Läget är ansträngt redan med dagens volymer för kärnverksamheten. Hur har statistiken tagit fram? Hur ska kapacitetsökningen ske? Redan stor arbetsbörda i nuläget. Hur ska denna öka?

**Naturvetarna:** Viktigt med ekonomiskt utrymme för kompetensförsörjning och sedvanligt utrymme i årets lönerörelse. Miljö- och bygg har ansträngt läge med vakans och hög arbetsbelastning redan i dagsläget.

**Lärarnas riksförbund:** Hur ska vi kunna spara 6 milj inom Barn-och utbildningsverksamheten i en redan ansträngd ekonomi? Oro för ytterligare nedskärningar, förbundet motsätter sig större barngruppen. Hur kommer aktiviteterna från den strategiska kompetensförsörjningsplanen kunna genomföras.

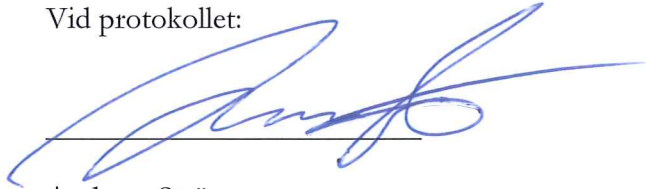
**Läraryrket:** Hur ska vi kunna spara 6 milj inom Barn-och utbildningsverksamheten redan ansträngd ekonomi? Oro för ytterligare nedskärningar, förbundet motsätter sig större barngruppen. Hur kommer aktiviteterna från den strategiska kompetensförsörjningsplanen kunna genomföras.

AN AMU  
Aus M JB  
KAM ES  
J

§ 3

Förhandlingarna förklarades avslutad.

Vid protokollet:



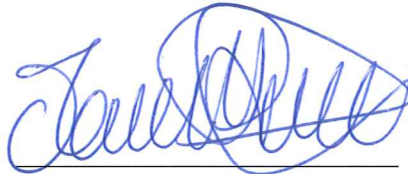
Andreaz Strömgren



Lena Tengerström,  
Kommunal



Anna-Karin Svedberg, Vision




Maria Nordström-  
Petterson, SSR



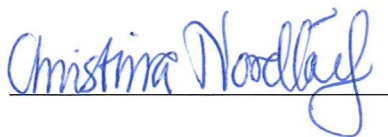
Jan Bengtsson  
Naturvetarna



Ann-Christine Meander  
Lärarnas Riksförbund



Marita Lundblad, Fysioterapeuterna



Christina Nordlöf  
Läraryrket

Emma Stenman, Sveriges arbetsterapeuter



FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enl 11 § MBL  
2019-11-11 kl 10.00-11.30

Plats: Sammanträdesrum Alliansen, Timrå kommunhus

Ärende: Förslag till Budget och verksamhetsplan för Timrå kommun för  
2020-2022

Parter: Timrå kommun genom Andreaz Strömgren och Bo Glas  
Vision genom Mattias Bouvin, Anna-Karin Svedberg  
Fysioterapeuterna genom Marita Lundblad  
Kommunal genom Lena Tengerström  
Akademikerförbundet SSR genom Maria Nordström-Pettersson och  
Marielle Jutbo  
Lärarnas Riksförbund genom Ann-Christine Meander  
Läraryrkesförbundet genom Christina Nordlöf  
Sveriges arbetsterapeuter genom Emma Stenman  
Naturvetarna genom Jan Bengtsson  
Sara Semeraro, Ekonomienheten  
Anna Hemmingsson, HR

§ 1

Kommunledningskontoret har kallat till MBL-förhandling enligt 11 §  
beträffande förslag till verksamhetsplan och budget 2020-2022

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including initials like 'ON', 'AM', 'ES', 'B', and 'G'.

## § 2

Ekonomichef Bo Glas redogör för majoritetens (S+V) budgetförslag som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Handlingarna har gått ut till fackförbunden innan förhandling.

De fackliga organisationerna tar del av underlaget.

## § 3

Följande synpunkter och yrkanden togs upp av fackliga organisationer:

**Kommunal:** Se bifogad inlägga.

**Vision:** Viktigt med avsatt medel gällande kompetensförsörjning.

**SSR:** Positivt med den ökade satsningen på förebyggande arbete och proaktivitet inom socialförvaltningen.

**Sveriges arbetsterapeuter:** Läget är ansträngt redan med dagens volymer för kärnverksamheten. Hur har statistiken tagits fram? Hur ska kapacitetsökningen ske? Redan stor arbetsbörda i nuläget. Hur ska den kunna öka?

**Fysioterapeuterna:** Läget är ansträngt redan med dagens volymer för kärnverksamheten. Hur har statistiken tagit fram? Hur ska kapacitetsökningen ske? Redan stor arbetsbörda i nuläget. Hur ska denna öka?

**Naturvetarna:** Viktigt med ekonomiskt utrymme för kompetensförsörjning och sedvanligt utrymme i årets lönerörelse. Miljö- och bygg har ansträngt läge med vakans och hög arbetsbelastning redan i dagsläget.

**Lärarnas riksförbund:** Hur ska vi kunna spara 6 milj inom Barn-och utbildningsverksamheten i en redan ansträngd ekonomi? Oro för ytterligare nedskärningar, förbundet motsätter sig större barngruppen. Hur kommer aktiviteterna från den strategiska kompetensförsörjningsplanen kunna genomföras.

**Läraryrket:** Hur ska vi kunna spara 6 milj inom Barn-och utbildningsverksamheten redan ansträngd ekonomi? Oro för ytterligare nedskärningar, förbundet motsätter sig större barngruppen. Hur kommer aktiviteterna från den strategiska kompetensförsörjningsplanen kunna genomföras.

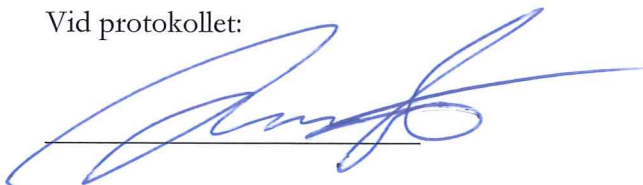
Handwritten notes in blue ink at the bottom right of the page, including the words "CN", "AMU", "ES", and "73" with various scribbles and arrows.



§ 3

Förhandlingarna förklarades avslutad.

Vid protokollet:



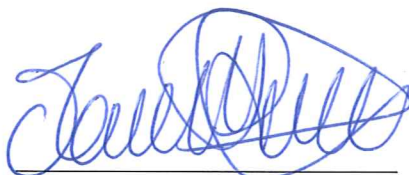
Andraz Strömgren



Lena Tengerström,  
Kommunal



Anna-Karin Svedberg, Vision



Maria Nordström-  
Pettersson, SSR



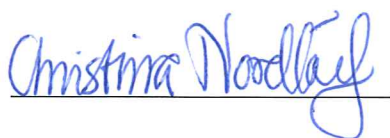
Jan Bengtsson  
Naturvetarna



Ann-Christine Meander  
Lärarnas Riksförbund

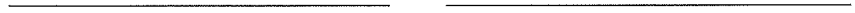


Marita Lundblad, Fysioterapeuterna



Christina Nordlöf  
Läraryrket

Emma Stenman, Sveriges arbetsterapeuter





## Kommunal Mellersta Norrland sektion Timrå

### Kommentarer och synpunkter på förslag till Majoritetens Verksamhetsplan och budget 2020-2022

- Det tuffa ekonomiska läget som funnits inom Timrå kommun de senaste åren, särskilt inom socialförvaltningen, har lett till åtgärder i syfte att få en budget i balans.

Åtgärderna har bestått av att minska personaltätheten, på särskilda boenden dagtid. Ingen personal har blivit uppsagd. Men den övertalighet som uppstått dagtid på grund av lägre bemanningstal, har medfört ett flexiblere arbetssätt. Personal går på andra arbetsplatser och täcker upp vid annan persons frånvaro. Hemtjänsten och omsorgen har även genomlyst sin verksamhet gällande ett flexiblere arbetssätt. Man har även genomfört åtgärder för att vara mer restriktiv vid vikarie anskaffning.

- När vi nu ser verksamhet och budget inför kommande år, finns ytterligare förslag på effektivisering inom bland annat Äldreomsorgen-särskilt boende.

Kommunal ser ingen möjlighet till ytterligare effektivisering inom detta område. Ytterligare sänkning av bemanningsgrunden eller krav på mer flexibel personal kan få förödande konsekvenser.

Personalen signalerar redan nu om hög arbetsbelastning och svårigheter i att säkerställa en bra och god omvårdnad.

Vi vill även påtala utredningens synpunkter på att Timrå kommun har en högre personaltäthet än övriga jämförbara kommuner.

Utredningen har inte tagit hänsyn till redan antagna åtgärder på bemanningsgrunden. Vad vi kan se är det räknat på den lagda budgeten per vårdtagare.

Utredningen har dessutom inte tittat och jämfört hur byggnaderna ser ut.

Kommunal har tittat på hur förslaget 0.60 påverkar särskilda boenden.

Mindre avdelningar med ca sju vårdtagare skulle innebära ensamarbete kvällstid.

Det i sin tur innebär att vårdtagare inte kan garanteras få den hjälp de har rätt till enligt lag.

- Kommunal saknar ett politiskt ställningstagande gällande intäkter via den föreslagna skattehöjningen.

Vi anser att man behöver öronmärka pengarna till specifika ändamål för att behålla den välfärd majoriteten säger sig prioritera.

Kommunal anser att kärnverksamheten bör och ska prioriteras.

När ytterligare åtgärder för budget i balans behöver utredas anser vi att den icke lagstadgade verksamheten är den som ska minskas först.

Skola, vård och omsorg, underhåll och skötsel av kommunens fastigheter och kommunens skyldighet att sköta väghållningen är områden vi anser ska vara prioriterade.

Därav bör i första hand all sidoverksamhet granskas innan dessa områden ska göra besparingsåtgärder.

- Kommunal vill även påtala vikten av tre parts samverkan, som vi fört mellan arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och Kommunal även fortsättningsvis kan fortsätta. Utifrån förslaget gällande att lägga AME:s verksamhet under samma verksamhetsområde som IFO.
- Kommunal ställer sig frågande till hur politiken tänker när det inte finns någon ekonomisk redovisning gällande det avtal som finns mellan SKL och Kommunal för heltid. Avtalet gäller för alla inom Kommunal avtalsområde  
"Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid."  
Arbetet ska vara slutfört 2021-05-31  
Naturligtvis kommer det här att bli en ökad kostnad för kommunen. Det kan med ett bra arbete leda till färre vikarie- och övertids- kostnader på sikt.
- ~~Kommunal vill även lägga synpunkter på budget för ökade lönekostnader. Vi kan inte se någonstans där det finns budget beräknad för kommande års löneökningar. Finns ingen höjning medräknad kan vi räkna med att underskottet är större än beräknat utifrån underlaget. Detta skulle då innebära att ytterligare besparingskrav kommer direkt under kommande vår.~~

Då kan Kommunal endast konstatera att budget inte är hållbar längre än till våren 2020 inberäknat föreslagna åtgärder.

Kommunal Mellersta Norrland  
sektion Timrå

Sektion ordförande  
Lena Tengerström

