

Sammanträde med Ledningsutskottet- och budgetberedning
Plats och tid Digitalt möte via Teams som sänds från kommunfullmäktigesalen. 10:00-12:00

Beslutande

Ledamöter

Annelie Hägg (C), ordförande
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Ulf Björlingson (M)
Stellan Johnsson (C)
Lennart Gustafsson (S)
Elisabeth Werner (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Rozita Hedqvist (S)
Birgitta Johansson (S) § 68
Bo Ljung (KD)
Christer Ljung (L)
Ulf Svensson (SD)
Anders Gustavsson (M)

Tjänstepersoner

Karin Höljfors, ekonomichef och sekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör
Bengt-Olov Södergren, skolchef
Jan-Olof Rosendil, sektorsekonom
Lise Rundén, sektorsekonom
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef
Nelly Hugosson, sektorsekonom
Nina Dahl, sektorsekonom
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn
Patrik Hedström, socialchef
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef

Övriga

Maria Havskog (C), ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning
Johan Andersson (S), tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning
Annelie Sjöberg (M), förste vice ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning
Anders Gustavsson (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnd/beredning
Bertil Granman (S), andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnd/beredning
Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning
Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande socialnämnd/beredning
Kjell Axell (S), andre vice ordförande socialnämnd/beredning

Utses att justera

Sebastian Hörlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justeringens plats
och tid

Digital signering via kommunens e-tjänst

Paragrafer 103-104

Underskrifter

Sekreterare

Karin Höljfors

Ordförande

Annelie Hägg

Justerande

Sebastian Hörlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet- och budgetberedning

Sammanträdesdatum 2021-06-17

Förvaringsplats
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag
publiceras 2021-07-14 Datum då anslag
tas bort 2021-08-05

Underskrift

Karin Höljfors

	Justerandes sign	
--	------------------	--

	Utdragsbestyrkande	
--	--------------------	--

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Direktiv till förvaltningen

2021/22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 103 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet- och budgetberedning beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Lu § 104 Direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i beslutad ram 2022-2024

Dnr KLK 2021/22

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa förhållandet mellan ökad bemanning, kostnad och konsekvens inom särskilt boende inom äldreomsorgen.

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa arbetet med socialt stöd utifrån nuläge, demografi, planerade åtgärder och ekonomisk redovisning och utifrån den presentationen eventuellt ta nya följdbeslut

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa konsekvenser av minskade intäkter från Migrationsverket inom skolan

att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet och koncernpresidierna i augusti redovisa chefs- och ledarskapsprogrammet

Ärendebeskrivning

Utifrån debatten i kommunfullmäktige 2021-06-15 diskuterar budgetberedningen tillsammans med utskottspresidierna vilka uppdrag och prioriteringar som önskas skickas med till förvaltningens arbete med sektorsramarna 2022-24.

Tidigare beslutade uppdrag till förvaltningen är:

- att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 15 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i beslutad ram 2022-2024,
- utreda olika alternativ för att alla hushåll ska ha anslutningsmöjlighet till fiber
- göra en analys av eventuella specifika åtgärder inom utbildningsverksamheterna, på grund av pandemin, som påverkar planperioden 2022–2024.
- redovisa behovet inom LSS fram till 2026.
- redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom socialt stöd.
- redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn med elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin skolgång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och konsekvensanalys utifrån minskade öppettider på muséet.
- redovisa för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan på hantering av framtida större investeringar.
- uppdatera budgetunderlag med aktuella nyckeltal.
- uppdatera den tidigare genomförda genomlysningen.
- utreda möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare.

Budgetberedningen vill utifrån dagens diskussion dessutom till augusti ha redovisat

- förhållandet mellan ökad bemanning, kostnad och konsekvens inom äldreomsorgens särskilt boenden
- nuvarande arbete med socialt stöd med nuläge, demografi, planerade åtgärder och ekonomisk redovisning och utifrån den redovisningen eventuellt ta nya följdbeslut i augusti
- konsekvenser av minskade intäkter från Migrationsverket inom skolan
- samt att till ledningsutskottet och koncernpresidierna i augusti få en redovisning av chefs- och ledarskapsprogrammet

Yrkande

Under ledningsutskottets överläggning yrkar **Sebastian Hörlin (S)** att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet och koncernpresidierna i augusti redovisa chefs- och ledarskapsprogrammet, samt

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti redovisa konsekvenser av minskade intäkter från Migrationsverket inom skolan.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på **Sebastian Hörlins (S)** tilläggsyrkanden mot avslag.

Ledningsutskottet beslutar enligt yrkanden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01

Utdrag:

Ledningsutskottet
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxt- och utvecklingsnämnden
Sektorsekonomer
Sektorschefer

		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Helena Lundborg

Datum: 2021-07-14 08:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E274A94B8D35A99315BE610E9003DBA21FFA6CD8C0057AF9DFC0F525ED7F3C2B

Namn: Karin Höljfors

Datum: 2021-07-13 15:44

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E274A94B8D35A99315BE610E9003DBA21FFA6CD8C0057AF9DFC0F525ED7F3C2B

Namn: Annelie Hägg

Datum: 2021-07-13 16:17

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E274A94B8D35A99315BE610E9003DBA21FFA6CD8C0057AF9DFC0F525ED7F3C2B

Namn: Sebastian Hörlin

Datum: 2021-07-13 15:38

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E274A94B8D35A99315BE610E9003DBA21FFA6CD8C0057AF9DFC0F525ED7F3C2B