

Sammanträde med	Ledningsutskottet- och budgetberedningen
Plats och tid	Kommfullmäktigesalen kl. 08:00-11:00
Beslutande Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björlingson (M) Stellan Johnsson (C) Lennart Gustavsson (S) Elisabeth Werner (SD)
Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare	Marie-Louise Gunnarsson (M) Anders Gustafsson (M) Christer Ljung (L)
Tjänstemän	Andreas Wigren, sektorsekonom Patrik Hedström, socialchef Simon Lennermo, bitr. ekonomichef Bengt-Olof Söderberg, barn- och utbildningschef Nina Dahl, sektorsekonom Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingschef Mikael Wårnbring, samhällsbyggnadschef Lise Rundén, sektorsekonom Henrik Ekman, elnätschef Eksjö energi AB Thomas Hanzén, kulturchef Pelle Mosskull, projektchef, Eksjö kommunfastigheter AB Tord du Rietz, kommundirektör Karin Höljfors, ekonomichef
Övriga	Maria Havskog (C), ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning Johan Andersson (S), andre vice ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning Anders Pansell (KD), förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning Bertil Granman (S), andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnd/beredning Stig Axelsson (S), andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning
Utses att justera	Sebastian Hörlin
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2020-06-23 kl. 13:00
	Paragrafer 97-103

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 budgetberedningen		
Sammanträdesdatum	2020-06-18		
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2020-06-23	Datum då anslag tas bort	2020-07-15
Underskrift Karin Höljfors		

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

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

Upprop

Val av justerare

- § 97 Godkännande av föredragningslistan
- § 98 Redovisning av uppdrag
- § 99 Återredovisning av museéts personal
- § 100 Aktuellt ekonomiskt läge
- § 101 Sektorernas ansvar
- § 102 Direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar
- § 103 Information kommuncafeterian

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 97 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

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

Lu § 98 Redovisning av uppdrag

Beslut

Inga beslut fattas

Ärendebeskrivning

Följande uppdrag redovisas för budgetberedningen:

- Trafikbelysning-behov och kalkyler för investeringar,
- Campus-vägval för att få ekonomi i balans, samt
- Kulturscen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring

Powerpointpresentation från Mikael Wärnbring

Powerpointpresentation från Nina von Krusenstierna

Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén

Powerpointpresentation från Thomas Hanzén

Utdrag:

Samhällsbyggnadsektorn

Tillväxt- och utvecklingsektorn

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

Lu § 99 Återredovisning av muséets personal

Beslut

Inga beslut fattas

Ärendebeskrivning

Under ledningsutskottets sammanträde 2020-06-16 redovisades personalförändringar mellan april 2019 och 2020. Nina von Krusenstierna redovisar att den ökning med 2 tjänster som redovisats på museet beror på vikarier för föräldralediga.

Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn

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

Lu § 100 Aktuellt ekonomiskt läge

Beslut

Inga beslut fattas

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning 2020 efter maj

Prognosen efter maj visar på ett underskott för sektorerna med 22,1 mnkr vilket är 2 mnkr sämre än efter april.

Barn- och utbildningssektorns prognos har förbättrats medan Sociala sektorns prognos försämrats på grund av fler externa placeringar. Övriga sektorer har marginella förändringar mot tertialprognosen.

Årets resultat prognostiseras till 26,3 mnkr vilket är 5 mnkr sämre än prognosen efter april, därav är sektorernas prognos 2 mnkr lägre och statsbidrag 3 mnkr lägre. Budgeterat resultat är 30 mnkr och prognosen efter maj är alltså 3,7 mnkr lägre än budgeterat resultat.

Skatteprognos 2021-2023

Skatteprognosen 29 april och prognos för LSS-utjämning 12 juni innebär lägre utrymme än vid budgetberedningen i april enligt följande:

2021: -8,2 mnkr

2022: -10,6 mnkr

2023: -11,5 mnkr

Försämringen beror på lägre prognos för skatteunderlagstillväxten. LSS-utjämningen är i prognosen för kommande år i nivå med 2020-års utfall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 101 Sektorernas ansvar

Beslut

Inga beslut fattas

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen diskuterar hur ansvaret för kostnader som inte är påverkbara ska hanteras.

Arbetsbeskrivning av beredningarnas ansvar

- Beredningen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom, av kommunstyrelsen fastställd internbudget och verksamhetsplan.
- Beredningen ska på kommunstyrelsens uppdrag följa upp verksamheten, med återrapportering till styrelsen.
- Beredningen ska inom sitt verksamhetsområde aktivt följa utvecklingen och föreslå kommunstyrelsen de förändringar som krävs.
- Beredningen ska regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
- Sammanfattningsvis är beredningarnas uppdrag - Uppföljning – Analys - Initiativ
- Budget – ”Kvalificerad gissning” utifrån olika bestämda parametrar.

Uppdrag är lagt till förvaltningen att se över resultatfondssystemet och där ska även hanteringen av ansvaret för opåverkbara kostnader ingå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 102 Direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i beslutad ram 2021-2023

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken, dess verksamhet, utveckling samt budget och ekonomiska förutsättningar

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen diskuterar tillsammans med utskottspresidierna vilka uppdrag och prioriteringar som önskas skickas med till förvaltningens arbete med sektorsramarna 2021-23.

Budgetberedningen önskar redovisning av kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken, dess verksamhet, utveckling samt budget och ekonomiska förutsättningar

Tidigare beslutade uppdrag till förvaltningen är:

- att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 18 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i beslutad ram 2021-2023, (då debatten flyttats till september utgår detta)
- att utreda olika alternativ till utbyte av trafikbelysning med konsekvenser för driftkostnaderna med redovisning till budgetberedningen i juni
- att utreda behov av förskola utifrån befolkningsprognos och lämna förslag till reviderad plan med redovisning till budgetberedningen i augusti.
- att presentera åtgärder för att uppnå befolkningsökningen enligt kommunprogrammet med redovisning till budgetberedningen i augusti.
- att till budgetberedningen i augusti presentera andra effektiviseringar inom tillväxt- och utvecklingssektorns verksamheter som inte innefattar externa bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ytterligare fokus vid redovisningar i augusti som budgetberedningen uttryckt önskemål om för

Sociala sektorn

- Äldreomsorgen - Sammanställd redovisning
 - Hur ser det ut idag
 - Behov – Befolkningsprognosen
 - Olika förslag på hantering - helhetslösningar
 - Kostnadsberäknade investering/drift
- Redovisning – Missbruksenheten
- Redovisning – Hemtjänststimmar

Övergripande

- Redovisning av vårt integrationsarbete
 - LU augusti – Yttrande granskningsrapporten
- Uppdatera jämförelsestatistik
 - o Nyckeltal
- Underlag/redovisning
 - o ekonomi
 - o kvalité

Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 103 Information kommuncafeterian

Beslut

Inga beslut fattas

Ärendebeskrivning

Ansvaret för kommuncafeterian kommer från augusti att övergå från sociala sektorn till kommunledningskontoret. Servicen för fika vid sammanträden kommer att utökas kvällstid bland annat till kommunfullmäktige som kommer att ha sin fikapaus i kommuncafeterian

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande