

Sammanträde med	Ledningsutskottet- och budgetberedning
Plats och tid	Digitalt möte via Teams som sänds från kommunfullmäktigesalen Onsdag 2021-08-25, kl. 08:00-17:40 Torsdag 2021-08-26, kl. 08:00-17:15
Beslutande Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björllingson (M) Stellan Johnsson (C) Lennart Gustafsson (S) Elisabeth Werner (SD)
Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare	Rozita Hedqvist (S) Birgitta Johansson (S) Bo Ljung (KD) Christer Ljung (L) Ulf Svensson (SD) Anders Gustavsson (M) § 126
Tjänstepersoner	Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande Karin Höljfors, ekonomichef, och sekreterare Simon Lennermo, biträdande ekonomichef Bengt-Olov Södergren, skolchef Jan-Olof Rosendil, sektorsekonom Lise Rundén, sektorsekonom Mikael Wårnbring, samhällsbyggnadschef Nelly Hugosson, sektorsekonom, Nina Dahl, sektorsekonom Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn Patrik Hedström, socialchef Kim Olsson, digitaliseringsstrateg Catharina Tingvall, kanslichef Carina Andersson, funktionschef individ- och funktionshinderomsorgen Åsa Löfqvist, verksamhetsutvecklare IFO Jill Ekdahl, enhetschef HIA Anna Estevik, förste socialsekreterare ekonomiskt bistånd Eddie Andersson, funktionschef äldreomsorgen Övriga närvarande: Kjell Lundgren, Eksjö Energi Elit AB Erik Johansson, Eksjö Energi Elit AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Övriga Maria Havskog (C), ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning § 126
Annelie Sjöberg (M), förste vice ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning
Johan Andersson (S), tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning
Anders Gustavsson (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnd/beredning § 126
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
Jan Nilsson (C), förste vice ordförande socialnämnd/beredning
Kjell Axell (S), andre vice ordförande socialnämnd/beredning § 126

Utses att justera Sebastian Hörlin

Justeringens plats Digital signering via kommunens e-tjänst

Paragrafer 125-126

och tid

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Annelie Hägg

Justerande
Sebastian Hörlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet- och budgetberedning

Sammanträdesdatum 2021-08-25--26

Förvaringsplats
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag
publiceras 2021-09-06 Datum då anslag
tas bort 2021-09-28

Underskrift

Helena Lundborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 125 Godkännande av föredragningslistan

§ 126 Budgetberedning 2021

2021/134

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 125 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

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

Lu § 126 Budgetberedning 2021

Dnr KLK 2021/134

Inga beslut fattas.

Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet, i egenskap av budgetberedning, överlägger tillsammans med samtliga utskottspresidier angående budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024. Prognos för 2021 och övergripande förutsättningar för budgetutrymme redovisas av förvaltningen.

Förvaltningen redovisar sektorsövergripande uppdrag:

- arbetet mellan barn-och utbildningssektorn och sociala sektorn med elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin skolgång
- för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan på hantering av framtida större investeringar
- uppdaterad genomlysning

Sektorsledningarna redovisar jämförelser med andra kommuner, förändringar som påverkar möjligheten att bedriva nuvarande verksamhet i den ram som kommunfullmäktige beslutat om för 2022 samt behov och ambitionshöjningar för 2022-2024 både vad gäller drift- och investeringsbudget. De uppdrag som budgetberedningen gav förvaltningen i april och juni redovisas under presentationerna:

- Verksamhetens årshjul samt göra en kostnads-och konsekvensanalys utifrån minskade öppettider på muséet
- Möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare
- Olika alternativ för att alla hushåll ska ha anslutningsmöjlighet till fiber
- Nuvarande arbete med socialt stöd med nuläge, demografi, planerade åtgärder och ekonomisk redovisning
- Handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom socialt stöd-
- Förhållandet mellan ökad bemanning, kostnad och konsekvens inom särskilt boende inom äldreomsorgen
- Behovet inom LSS fram till 2026 samt handlingsplan för att möta behovet
- Analys av eventuella specifika åtgärder inom utbildningsverksamheterna på grund av pandemin som påverkar planperioden 2022-2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Redovisa konsekvenser minskade intäkter från Migrationsverket inom skolan

Beslutsunderlag

Budgetunderlag från respektive sektor

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Karin Höljfors, ekonomichef

Verksamhetsplan för respektive sektor

Skrivelse från Mats Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande

Utdrag:

Ledningsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Sektorsekonomer

Ekonomiavdelning

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Annelie Hägg

Datum: 2021-09-06 11:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0C43892235F974DCCC8078E692AF418014D5950CEEC5535668B9BBFF32BDF3D8

Namn: Sebastian Hörlin

Datum: 2021-09-10 08:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0C43892235F974DCCC8078E692AF418014D5950CEEC5535668B9BBFF32BDF3D8

Namn: Karin Höljfors

Datum: 2021-09-06 12:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0C43892235F974DCCC8078E692AF418014D5950CEEC5535668B9BBFF32BDF3D8