

## KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsen följt av kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid 2018-10-30 K1 08.15

Plats SR Sunnanö, kommunkontoret, Östhammar

Besök Nr **ÄRENDELISTA** Föredragande

### **Kommunstyrelsens sammanträde**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Inledning  | Peter Nyberg                                      |
| 2 | Val av kommunstyrelsens utskott<br>Med punkter under |   |
| 3 | Utbildningsplan för förtroendevalda                  | Rebecka Modin                                     |
| 4 | Information om budgetläget 2018                      | Linn Sunnelid<br>Tony Wahlberg<br>Gunilla Jansson |

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Inledning   |   |
| 2 | Information om budgetläget 2018   | Linn Sunnelid<br>Tony Wahlberg<br>Gunilla Jansson |
| 3 | Begäran om ramutökning för socialnämndens verksamhet för verksamhetsåret 2018 | Linn Sunnelid<br>Tony Wahlberg<br>Gunilla Jansson |

Sekreterare Rebecka Modin

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

---

## Kommunstyrelsens sammanträde

---

1.

### Inledning

---

Kommundirektör Peter Nyberg inleder sammanträdet med information om kommunstyrelsens uppgifter.

---

2. Dnr KS-2018-756 Dpl 911

Val av kommunstyrelsens utskott

---

a. Val av arbetsutskott

Kommunstyrelsen får enligt § 26 i reglementet tillsätta ett utskott. Under föregående mandatperiod har kommunstyrelsen haft ett arbetsutskott som berett ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och vice ordförande.

**Kommunstyrelsens beslut**

b. Val av tekniskt utskott

Kommunstyrelsen ska enligt § 26 i reglementet tillsätta ett tekniskt utskott. Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i tekniskt utskott samt ordförande och vice ordförande.

**Kommunstyrelsens beslut**

c. Mandatperiod för utskott

Mandatperioden för arbetsutskottet har varit densamma som för kommunstyrelsen. Mandatperioden för tekniskt utskott har varit från och med 2015-01-01 till och med 2018-10-31.

**Kommunstyrelsens beslut**

d. Ersättares inträdesordning

Under föregående mandatperiod har ersättare i arbetsutskottet varit i första hand personliga och i andra hand ur det egna partiet.

**Kommunstyrelsens beslut**

e. Justering av protokoll

Kommunstyrelsens protokoll ska enligt reglementet justeras av ordförande och två ledamöter.

Utskottsprotokollen har justerats av ordförande och en justeringsperson.

**Kommunstyrelsens beslut**

---

3. Dnr KS-2018-9 Dpl 904

Utbildningsplan för förtroendevalda

---

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för introduktion och utbildning av nya ledamöter och ersättare i fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen kommer snarast lyfta ett utbildningsförslag till presidiet för beslut, utifrån diskussion med gruppledarna 2018-04-09.

Förvaltningen föreslog då att samtliga förtroendevalda (fullmäktige, styrelse och nämnder) får en utbildning efter valet. Utbildningen bör omfatta övergripande information om kommunallagen och de rutiner som är gemensamma för alla nämnder, styrelsen och fullmäktige. Förslaget omfattade även att presidierna får en utbildning, bland annat kring formalian kring sammanträden och de olika nämndernas förhållanden till varandra. Om utbildningen ska omfatta nämnder måste den ske efter att nämnderna är valda, det vill säga tidigt 2019.

**Kommunstyrelsens beslut**

4. Dnr KS-2018-272 Dpl 042

Information om budgetläget 2018

---

Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi, informerar om budgetläget.

**Kommunstyrelsens beslut**

## Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

1.

### Inledning

Information om kommunstyrelsens arbetsutskotts uppgifter.

---

2. Dnr KS-2018-272 Dpl 042

Information om budgetläget 2018

---

Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi, informerar om budgetläget.

**Arbetsutskottets beslut**

3. Dnr KS-2018-757 Dpl 049  
Dnr SN-2018-219 Dpl 049

Begäran om ramutökning för socialnämndens verksamhet för verksamhetsåret 2018

---

Socialnämnden framför i skrivelse att dess verksamheter under ett antal år har dragits med ekonomiska underskott. Dessa har över åren ackumulerats till att idag uppgå till 42 mnkr för år 2018 enligt augusti prognos. Trots underskott har Östhammars kommun låga kostnader för äldreomsorg och socialtjänst enligt Kolada standardkostnadsavvikelser.

I skrivelsen sammanfattas ärendet:

Ramutökning har för socialnämnden verksamhet legat på mellan 2.5- 4.0 procent under de senaste tre åren. Kostnaderna för verksamheten har under samma period ökat med ca 4-6 procent. Socialnämnden har under åren arbetat med ett besparingsprogram i syfte att sänka kostnaderna vid förvaltningen. Samtliga verksamheter har haft stort fokus på att hålla budget och alla kortsiktiga åtgärder som går att vidta är vidtagna. Trots detta har förvaltningens ekonomi inte nämnvärt förbättrats. I samma takt som förvaltningen lyckats minska kostnaderna i driften har andra kostnader tilltagit. Exempel på detta är ökat behov av bemanningstjänster, externa placeringar enligt SoL och LSS, omställning av statligt stöd för ensamkommande samt volymökningar inom äldreomsorgen. Trots omfattande arbete kvarstår fortfarande relativt höga produktionskostnader inom områdena hemtjänst, korttidsvård och äldreboende. Socialnämndens ambition är att komma tillrätta med detta kostnadsläge under innevarande år. För att avsluta verksamhetsåret 2018 i balans behövs ett tillskott ske till socialnämndens ekonomiska ram.

**Socialnämndens beslut 2018-10-03:**

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar socialnämnden en ramutökning med 22 miljoner kronor samt en tillfällig ramutökning med 10 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018 KSAU: budget 2019.

---

**Arbetsutskottets förslag**