



**Protokoll
Ekonomiutskottet**

2020-05-18

Sammanträde	Ekonomiutskottet
Plats och tid	Sammanträdesrum Varvet, stadshuset, kl.15:00-16:15
Ledamöter	Christer Hasslebäck (UP), Ordförande Niklas Moe (M) via länk Elving Andersson (C) t.o.m. kl. 16:00 Rolf Jonsson (L) deltar via distans Anna-Lena Heydar (S) deltar via distans, t.o.m. kl. 16:00 David Höglund Velasquez (V) Jarmo Uusitalo (MP) Martin Pettersson (SD)
Övriga	Bengt Adolfsson, kommunledningskontoret

Utses att justera	David Höglund Velasquez (V)	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2020-05-20	Paragrafer §§ 25-31
Underskrift sekreterare Bengt Adolfsson	
Underskrift ordförande Christer Hasslebäck	
Underskrift justerande David Höglund Velasquez (V)	

	BEVIS och ANSLAG om justeringens fillkännagivande
Sammanträde	Ekonomiutskottet 2020-05-18
Förvaras hos	Kommunledningskontoret, stadshuset
Anslaget sätts upp	2020-05-20
Anslaget tas ner	2020-06-11
Underskrift Annika Thorström

Justerandes signatur



§ 25

Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande

Sammanfattning

Upprop förrättas och justerande utses.

Beslut

Ekonomiutskottet beslutar

att utse David Höglund Velasquez (V) till justerare.



§ 26

Dnr KS 2019/00698

Socialnämndens ansökan ur effektiviseringsfonden 2020

Sammanfattning

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen kommer att prioriteras vid beslut om medel.

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna skat i enlighet med beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för beslut i kommunstyrelsen.

Socialnämnden har inkommit med ansökan om effektivisering av läkemedelshantering

Beskrivning av åtgärden: Säker läkemedelshantering via en medicinrobot
Sjuksköterskan delegerar idag hjälp med läkemedelshantering till en undersköterska. Det nya arbetssättet innebär att en läkemedelsrobot klarar av denna uppgift istället för undersköterskan.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08.

Socialnämndens ansökan till effektiviseringsfonden SN 2020/00096

Beslut

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja socialnämnden 800 tkr för 2020 och 1 000 tkr för 2021 ur effektiviseringsfonden.



§ 27

Dnr KS 2019/00907

Barn och utbildningsnämndens ansökan ur effektiviseringsfonden 2020

Sammanfattning

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen kommer att prioriteras vid beslut om medel.

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för beslut i kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med två ansökningar till effektiviseringsfonden. Utökning av gymnasiala allmänna kurser samt yrkesförarutbildning till en kostnad av 4 000 tkr samt att öka tillgänglighet och genomströmning av yrkesutbildningar till en kostnad av 1 575 tkr. Båda ansökningarna förväntas ge effekter i form av lägre kostnader för försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08.
Barn- och utbildningsnämndens skrivelse BUN 2020/00504
Barn- och utbildningsnämndens skrivelse BUN 2020/00508

Beslut

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja barn- och utbildningsnämnden 5 575 tkr ur effektiviseringsfonden.



§ 28

Dnr KS 2019/00866

Samhällsbyggnadsnämndens ansökan ur effektiviseringsfonden 2020

Sammanfattning

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen kommer att prioriteras vid beslut om medel. Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för beslut i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med två ansökningar till effektiviseringsfonden. Ansökningarna avser implementering av befintligt kostdatasystem till en kostnad av 684 tkr samt köp av befintlig kopieringsutrustning för 225 tkr.

Köpet av befintlig utrustning bedöms kunna hanteras inom befintlig ram för återinvestering av utrustning och behöver således inte tas ur effektiviseringsfonden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08.
Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2019-10-31
Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2019-11-19

Beslut

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 684 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden samt

att inte bevilja medel ur effektiviseringsfonden för inköp av kopieringsutrustning



§ 29

Dnr KS 305762

Uppföljning av aktiviteter finansierade av effektivitetsfonden

Sammanfattning

Ekonomichef Bengt Adolfsson redovisar uppföljning av tidigare beviljade projekt.

Nuvarande anvisningar för fonden innehåller inget angående uppföljning. Bengt Adolfsson visar förslag på revidering av anvisningarna.

Beslutsunderlag

Presentation av revidering av anvisningar

Beslut

Ekonomiutskottet beslutar

att ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram reviderade anvisningar.



§ 30

Dnr KS 2020/00347

**Exploateringsredovisning, hantering av intäkter/kostnader,
tydligare regelverk**

Sammanfattning

Ekonomichef Bengt Adolfsson har sedan tidigare uppdraget att ta fram regelverk för exploateringsredovisning.

Han redovisar en lägesrapport av uppdraget.



§ 31

Dnr KS 305763

Budgetförutsättningar 2021 SKR Ekonomirapport

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner, SKRs ekonomirapport presenterades den 14 maj.

Länk till SKRs presentation:

<https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html>