



Plats och tid	Stora Studion - Funkishuset, 2020-03-11, 08:15 - 11:20		
Beslutande	Ted Starkås (S), ordf Ulla Wallering Fall (S) Jenny Elander Ek (C) Per Hollertz (M) Göran Hargestam (SD)	Närvarande ersättare	Anders Carlsson (C) Hans Andersson (M)
Övriga närvarande	Monika Hallberg kommunchef Sven Stengard ekonomichef Marie Schmid sektorchef Caroline Hedvall sektorchef Martine Christensen Odenhall sektorchef	Eva Köpberg sekreterare Fredrik Sivula sekreterare	
Utses att justera	Per Hollertz (M)		
Justeringens plats och tid	Avdelning Service och Administration, 2020-03-24 kl. 10.		
Underskrift	Sekreterare	Paragrafer 36 - 40	
	Fredrik Sivula		
	Ordförande		
	Ted Starkås (S)		
	Justerande		
	Per Hollertz (M)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-03-11		
Datum för anslagsuppsättande	2020-03-24	Datum för anslags nedtagande	2020-04-15
Förvaringsplats för protokollet	Avdelning Service och Administration		
Underskrift Fredrik Sivula		



KSAU § 36

Nämnd.2020.7

Öppnande av sammanträdet

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Justerare

.....

.....



KSAU § 37

Nämnd.2020.8

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Dagordningen godkänns.

Justerare

.....

.....



KSAU § 38

KS-SA.2020.24 040

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. **Informationen godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott, stöd- och omsorgsutskott samt barn- och utbildningsutskott ska arbeta vidare med åtgärdsförslagen och säkerställa att underlag tas fram för politiska ställningstaganden inom respektive verksamhetsområden.**
2. **Förvaltningen uppdras att utreda frågan om att återta turistbyrån till egen regi.**

Ärendebeskrivning

Under kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 informerades det om ett extra insatt sammanträde för utskottet, med fokus på åtgärdsförslag från förvaltningen för att få en budget i balans.

En del av de föreslagna åtgärderna kräver politiska ställningstaganden medan andra är av karaktären verkställighet. Vissa åtgärder är även redan under implementering.

De angivna åtgärderna innebär totalt sett inte anpassningar som skapar en budget i balans utifrån det prognostiserade utfallet för år 2020.

Effekten för vissa av åtgärderna bedöms inte visas helt år 2020 utan kommer ge större utslag år 2021.

Sektor Stöd och Omsorg

Sektorchefen informerar om förslag på åtgärder, bland annat:

- Evakueringsboende för Ringgården inom befintlig verksamhet
- Gemensam lokal för hemtjänst samt vård- och omsorgsboende i Gryt.
- Utbildning och kompetensutveckling på hemmaplan.
- Digital utveckling, bland annat gällande trygghetskameror och mobil omsorg.
- Översyn av taxor och avgifter.
- Sammanslagning av dagliga verksamheter.
- Rekrytering av personal till IFO samt HS istället för konsultköp.
- Ökat samarbete med sektor barn- och utbildning.

Justerare

.....

.....



KSAU § 38

KS-SA.2020.24 040

Sammanlagt bedöms åtgärderna för sektorn innebära en budgetanpassning på cirka 4,2 mnkr år 2020. Vissa åtgärder är svårbedömda att värdera och därför är ingen kostnad angiven.

Sektor Barn Utbildning och Arbetsmarknad

Sektorchefen informerar om förslag på åtgärder, bland annat:

- Minska antalet skolenheter.
- Minska antalet förskolenheter.
- Se över GIFVA och minska ambitionsnivån gällande arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildningsinsatser, gymnasieuppföljning samt integrationsinsatser.
- Minskad bemanning inom sektorn.

Den sammanlagda anpassningen bedöms sammanlagt till cirka 10,5 mnkr.

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Sektorchefen informerar om förslag på åtgärder, bland annat:

- Yttre skötsel av Ringarum-Gusum i egen regi.
- Fastighetsskötsel (el, snickeri) i egen regi.
- Projektledning i egen regi.
- Kart/mät/GIS-tjänster i egen regi.
- Skogsbruk bedrivs löpande enligt skogsbruksplan.
- Taxehöjning båt/ställplatser/bygglov.
- Intäkter padel.
- Avveckla oljeledningen Ringarums industriområde.
- Avveckling av Åbystallet.
- Avveckling av Valdemarsviks hembygdsgård.
- Försäljning av ishallen.

Åtgärderna för sektorn bedöms sammanlagt till cirka 5,1 mnkr med helårseffekt.

Avdelning Service och Administration

Kommunchefen informerar om förslag på åtgärder, bland annat:

- Digitala fakturor.
- Gemensam bilpool.
- Postturer i egen regi.
- Samordning av administrativa arbetsuppgifter.
- Minskade livsmedelskostnader
- Omfördelning av arbetsuppgifter till medborgarservice.

Justerare

.....

.....



KSAU § 38

KS-SA.2020.24 040

Totalt för Avdelning Service och Administration bedöms åtgärderna innebära en anpassning på cirka 500 tkr år 2020.

Staben

Kommunchefen informerar om förslag på åtgärder, bland annat:

- Överföring av turistbyrå till egen regi.
- Avslutning av webbkameror i skärgården.
- Pausad utveckling av e-tjänster och hemsidan.
- Överta nyföretagarrådgivning i egen regi.
- Ingen annonsering av kungörelser i tryckta tidningar (utöver lagstadgad skyldighet).

Totalt för staben bedöms åtgärderna innebära en anpassning på cirka 290 tkr år 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sektorcheferna
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 39

KS-SA.2020.25

Mål och Budget 2021 - 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 2020-03-18

**Beslutet skickas till
Akten**

Justerare

.....

.....



KSAU § 40

Nämnd.2020.11

Avslutning av sammanträdet

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerare

.....

.....