



Plats och tid Rådhusalen, klockan 13:30 – 16:10 (ajournering kl. 14:30-14:45)

Beslutande	Per-Ola Mattsson, ej § 169	Ordförande	(S)
	Magnus Gärdebring, ordf § 169	2:e vice ordf	(M)
	Mats Dahlbom, ej § 169	1:e vice ordf	(C)
	Charlott Lorentzen, ej § 179	Ledamot	(MP)
	Elin Petersson, ej § 197	Ledamot	(M)
	Marie Sällström	Ledamot	(S)
	Magnus Sandgren, ej § 169	Ledamot	(M)
	Björn Tenland Nurhadi, ej § 178	Ledamot	(SD)
	Marco Gustavsson	Ledamot	(C)
	Bodil Frigren Ericsson, ej § 169	Ledamot	(L)
	Annika Westerlund	Ledamot	(S)
	Tommy Larsson, ej § 197	Ledamot	(V)
Britt Jämstorp, ej § 197	Ledamot	(KD)	

Tjänstgörande ersättare		ersätter	
	Leif Håkansson (S)	Christel Friskopp (S)	
	Sofie Ekenberg (C)	Andreas Saleskog (S)	
	Jan Bremberg (S) § 169	Per-Ola Mattsson (S)	
	Ulla Sandgren (S) § 169	Mats Dahlbom (C)	
	Jan-Åke Berg (S) § 169	Magnus Sandgren (M)	
	Lena Sandgren (S) § 169	Marie Sällström (S)	
	Johnny Persson (S) § 169	Bodil Frigren Ericsson (L)	
	Jan Bremberg (S) § 178	Björn Tenland Nurhadi (SD)	
	Jan Bremberg (S) § 179	Charlott Lorentzen (MP)	
	Ulla Sandgren (S) § 197	Elin Petersson (M)	
	Jan-Åke Berg (S) § 197	Tommy Larsson (V)	
	Lena Sandgren (S) § 197	Britt Jämstorp (KD)	

Närvarande
ersättare

Jan Bremberg (S), ej § 197
Iréne Ahlstrand Märland (M), ej § 197
Ulf Ohlsson (M), ej § 169, 197
Claes Jansson (MP), ej § 169, 197
Emanuel Norén (L)
Lars-Olof Larsson (KD) from § 173, ej § 197

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Åsa Nygren, ekonomichef
Annette Sandberg, kommunikationschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare
Stefan Nilsson, VD Karlshamnsfastigheter AB § 165
Andreas Saleskog, ordförande Karlshamnsfastigheter AB § 165
Magnus Persson, fastighetschef § 172
Anders Strange, VD Karlshamn Energi § 183
Per Håkansson, marknadschef Karlshamn Energi § 183
Mats Hadartz, säkerhetschef § 188

Paragrafer 163-197



Utses att justera Elin Petersson (M) samt Ulla Sandgren (S) § 197

Justeringsdatum 2020-09-22

Sekreterare Anna Sunnetoft

Ordförande Per-Ola Mattsson

Magnus Gärdebring § 169

Justerande Elin Petersson

Ulla Sandgren § 197

Tillkännagivande av justerat protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beslutsdatum: 2020-09-15

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-22

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-14

Protokollet förvaras: Rådhuset



§ 168 Svar på skrivelse från revisionen angående kommunstyrelsens prognosticerade helårsreslutat 2020 2020/2182

Kommunstyrelsens beslut

att anta kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till svar på skrivelsen och överlämna detsamma till revisionen, samt

att betona att ingenting har förändrats i kommunens styrmodell varför påståendet om att kommunledningen har sanktionerat styrmodeller som liknar tillitsbaserad styrning saknar grund.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen delar revisionens oro för det ekonomiska läget och den osäkerhet som pandemin innebär för kommunsektorns ekonomi. Under året har prognoser för exempelvis skatteunderlaget varierat med flera 10-tals miljoner upp och ner vilket gör det svårt att sja om utfallet för kommunens ekonomi under 2020 men även under kommande år.

Hela kommunens verksamhet påverkas av pandemins effekter både organisatoriskt och ekonomiskt. Inom kommunstyrelsens verksamhet handlar det framförallt om kostnader för tekniska lösningar för att säkerställa kvalitet i möten på distans, inhyrd personal som stöttar upp inom omsorg, information och logistik samt stödinsatser för företag och organisationer utanför kommunens organisation.

Allting pekar på att pandemin fortgår varför påverkan på kommunstyrelsens ekonomi består och kommer att innebära en negativ påverkan på årets resultat. En del av kostnaderna kommer att kunna återsökas från staten medan åtgärderna för att lätta trycket på näringsliv och organisationer kommer att helt belasta kommunen liksom de tekniska åtgärder som skett för att säkerställa möten på distans.

Nya redovisningsregler innebär en negativ påverkan på kommunstyrelsens löpande drift då kostnader flyttas från investering till drift, gällande exploateringar, rivning, förstudier osv. Hur stor den påverkan kommer att vara utreds för närvarande.

När det gäller kommunstyrelsens roll i det arbete som krävs för att uppnå en långsiktigt stabil ekonomi så vill kommunstyrelsen tydligt markera att dess roll inte är styrande gentemot nämnderna då detta endast kan ske via kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett ansvar för den egna ekonomin och de åtgärder man vidtar med anledning av eventuella underskott. Kommunstyrelsens roll är stödjande och att om nödvändigt uppmärksamma kommunfullmäktige på om någon nämnd inte bedöms ta det ansvar som ges i respektive reglemente och lagstiftning.

Revisionen har ställt tre frågor till kommunstyrelsen:

Vilken effektiviseringspotential som beräknas för digitalisering/automation

Inom kommunstyrelsens verksamhet pågår för närvarande några mindre processer som har bäring på automation men det finns flera mer omfattande processer inom andra nämnders ansvarsområden. Inom de som kommunstyrelsen ansvarar för beräknas den



initiala investeringen vara betald inom 1-3 år (skiftar mellan processerna) och sedan övergå i en årlig besparing på knappt tre tjänster totalt. Kommunstyrelsens syn är att digitalisering/automation kan ha flera syften och inte endast ses som en ekonomisk universallösning. De utmaningar som i övrigt kan lösas genom riktade insatser inom området är ökad tillgänglighet till olika tjänster, snabbare handläggningstider, ökad kvalitet och driftssäkerhet, kompetensförsörjning osv.

Vilken besparingspotential det finns i en förändrad köksorganisation

Kommuner som har en högre grad av centraliserad köksorganisation har betydligt lägre kostnader än Karlshamn. Det finns i dagsläget inget politiskt initiativ för att gå vidare med ett sådant uppdrag. Budget för måltidsverksamheten hanteras inom utbildnings- och omsorgsnämndens ramar och hittills har dessa nämnder ansett att en decentraliserad organisation är att föredra. Förvaltningsorganisationen har dock påbörjat en första diskussion kring en eventuell analys av en mer rationell organisation för att frigöra resurser för att bland annat kunna ta bort delade turer inom omsorgen och erbjuda heltidstjänster inom serviceverksamheterna. Uppdraget om heltid som norm och en avveckling av delade turer är ett politiskt beslutat uppdrag till förvaltningsorganisationen.

När bedömer kommunstyrelsen att en ekonomi i balans kan uppnås för dess verksamhet

En del av den verksamhet (serviceverksamheterna) som kommunstyrelsen ansvarar för är till största delen beroende av interna fördelningar från andra nämnder vilket gör att utfallet är beroende på åtgärder inom utbildnings- och omsorgsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd. Denna modell för budgetering ska ses över under 2021 men i dagsläget innebär detta att neddragningar av verksamheten inom de större nämnderna gör att serviceverksamheterna förlorar intäkter snabbare än man kan minska organisationen då man är avhängig av den arbetsrättsliga tidsåtgången.

Övriga delar av kommunstyrelsens verksamhet bedöms vara i balans rensat från pandemirelaterade engångskostnader.

Det finns en betydande osäkerhet i den prognos som lades i första tertiärrapporten kopplat till dels pandemin och dels till vad som är möjligt att återsöka från staten. Ett normalår bedömer kommunstyrelsen att man kunnat vidta åtgärder som kompenserat för underskott i serviceverksamheterna men detta utrymme har nyttjats till stöd för det lokala näringslivet och hyressubventioner samt inköp av teknikstöd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultat för 2020
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07

Beslutet skickas till

Revisionen