

§ 134

Remissvar - Förslag om ny budgetprocess för Kost och Lokalvård

Diarienummer: KSF-2025-112

041

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om att budgeten för lokalvård samlas under samhällsbyggnadsnämnden, dvs enligt modellen "Egen budget". Slutlig budgetram som avses flyttas till samhällsbyggnadsnämnden skall vara överenskommen mellan förvaltningscheferna inför samhällsbyggnadsnämndens beslut om budgetförslag för 2026.

Kommunstyrelsen föreslår modellen "Egen budget" även för kosten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ta fram förslag på hur ej planerbara beställningar kan hanteras så att så mycket som möjligt av kostenhetens verksamhet kan följa modellen "Egen budget".

Kommunstyrelsen förordar att samhällsbyggnadsnämnden utvärderar de förändrade modellerna efter ett helt budgetårs genomförande.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har skickat förslaget, *Ny budgetmodell för kost och lokalvård (Dnr: SBF-2025:329)*, på remiss till övriga nämnder. Remissvaret ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 5 september 2025.

Kostchefen fick uppdraget ifrån samhällsbyggnadsnämnden i december 2024 att ta fram tre olika förslag på budgetprocess gällande kost och lokalvård. De tre olika modellerna är:

1. Köp och sälj – ha kvar samma process som idag.
2. Egen budget – Flytta över hela budgeten till samhällsbyggnad.
3. Mixad modell – Ha en mindre del kvar för köpande att besluta om och flytta den större delen till samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förordar Mixad modell för kosten och Egen budget för lokalvården.

Förändringarna föreslås införas från och med budgetåret 2026.

Se bilagda underlag i ärendet.

Förvaltningens yttrande

Den del som påverkar kommunstyrelsens budget är lokalvården.

Med stöd av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt lämnas även ett yttrande avseende kosten.

Lokalvård

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att ansvar och budget för kommunens behov av lokalvård samlas under samma nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förslaget om att budgeten för lokalvård samlas under samhällsbyggnadsnämnden. Slutlig budgetram som avses flyttas till samhällsbyggnadsnämnden skall vara överenskommen mellan förvaltningscheferna inför samhällsbyggnadsnämndens beslut om budgetförslag för 2026.

För 2025 uppgår kommunstyrelsens del till 379 000 kronor.

Kost

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår modellen "Egen budget". Även inom denna verksamhet är det fördelaktigt att ansvar och budget för hela verksamheten finns inom en nämnd. Det är också fördelaktigt att både kost och lokalvård har samma modell.

Kommunstyrelseförvaltningen är dock införstådd med att det kan förekomma merbeställningar från samtliga förvaltningar, som sker löpande och måste kunna hanteras, t ex särskilda evenemang och fika till sammanträden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ta fram förslag på hur dessa ej planerbara beställningar kan hanteras så att så mycket som möjligt av kostenhetens verksamhet kan följa modellen "Egen budget".

Osäkerheten kring den rörliga delen som nämns av Samhällsbyggnadsförvaltningen är lika stor oavsett var budgeten finns. Med god planering och dialog mellan berörda förvaltningar torde osäkerheten kunna minskas.

Gemensamt för båda verksamheterna

Även om modellen "Egen budget" införs är det fortsatt mycket viktigt att kontinuerlig dialog sker mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga förvaltningar. Det är viktigt att fortsatt förankra aktuella händelser och förändringar då det finns en stark relation mellan utförare och mottagare av både kost och lokalvård.

Utvärdering

Större förändringar i verksamhet och ekonomi bör utvärderas en tid efter genomförande i syfte att undersöka om förväntade och önskade effekter infriats.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar att samhällsbyggnadsnämnden utvärderar de förändrade modellerna efter ett helt budgetårs genomförande. Om nya budgetmodeller införs från och med budgetåret 2026 bör utvärderingen ske under 2027.

Ekonomi

Beslutet att ändra budgetprocessen medför inga utökade kostnader, men del av budgetramen för kommunstyrelsen flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-07-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2025-05-19 § 93

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2025-04-29 § 53

Remiss – Förslag om ny budgetprocess Kost och Lokalvård

Bilaga 2 – Summering från ekonom 2025-04-28

Föredragande

Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef och Salman Chalhoub, ekonomichef.

Beslutsgång

Ordförande Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag och att arbetsutskottet bifaller det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid

Måndag den 18 augusti 2025 klockan 08.30-11.42
Kommunhuset, Kindaholmssalen och digitalt via Teams
Mötet ajourneras klockan 09.50-10.05 och 10.13-10.18.

Beslutande

Ledamöter

Johan Björkman (M), ordförande
Patrik Harrysson (S), ej § 127 på grund av jäv
Jarl Bill (LPo), justerare

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Anders Kjellberg, VA-chef § 130
Emelie Romland, kanslichef § 131-133
Salman Chalhoub, ekonomichef § 134-135, digitalt via Teams
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg, § 135
Ulrika Nilsson, mark-och exploateringsingenjör § 136-140
Pier Andersson, enhetschef plan och exploatering § 136-140
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef § 140

Plats och dag för justering
Paragrafer

Digital justering den 19 augusti 2025
§ 126-143

Underskrifter

Sekreterare

Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande

Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare

Protokollet signerat digitalt
Jarl Bill

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades 2025-08-19, § 126-143

Tillkännagivandet publiceras 2025-08-19

Publiceringen av tillkännagivandet upphör 2025-09-10