



Hammarland den 20.10.2021

Kommunernas socialtjänst k.f.
E-post: info@kst.ax

Hänvisning: Er e-post av de 30.9.2021
Vårt Dnr: Dac 612/21

UTLÅTANDE ÖVER BUDGET FÖR KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

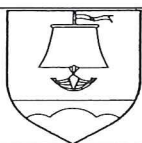
I form av bifogade protokollsutdrag meddelas kommunstyrelsens beslut av den 19.10.2021 angående utlåtande över budget för Kommunernas socialtjänst k.f..

Kommundirektör


Kurt Carlsson



Bilagor: Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll av den 19.10.2021

**HAMMARLANDS KOMMUN**Organ
Kommunstyrelsen**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum
19.10.2021Nummer
15/2021

Sammanträdestid Sammanträdesplats	Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 18.30-20.25 Kommungården
Beslutande	Anders T. Karlsson, ordförande Niklas Danielsson, vice ordförande Sandra Eckerman Johan Holmqvist Mona Kalm Lena Sandqvist Marie Stenlund
Övriga närvarande	Kurt Carlsson, kommundirektör Frånvarande: Lars Häggblom, ordförande kommunfullmäktige Anne-Maj Mattsson, vice ordförande kommunfullmäktige
Paragrafer	§§ 252-269
Underskrifter	Hammarland den 19 oktober 2021,  Anders T. Karlsson ordförande  Kurt Carlsson protokollförare
Protokoll-justering Ort och tid	Hammarland den 19 oktober 2021, Underskrifter  Sandra Eckerman  Marie Stenlund
Protokollet publicerat på kommunens webbplats Ort och tid	Hammarland den 22 oktober 2021, Underskrifter  Kurt Carlsson
Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid	Hammarland den 20 oktober 2021, Underskrift  Kommundirektör  Kurt Carlsson



Kst 252 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 252 §: BESLUT:

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Kst 253 §: Protokolljustering

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen utser Sandra Eckerman och Marie Stenlund till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum tisdagen den 19.10.21 i kommungården efter sammanträdets avslutande.

Kst 253 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Kst 254 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 254 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden.

1. Planering vägbelysning Djäkenböle till Marsund
-

Kst 255 §: Utlåtande över budget- och ekonomiplan Kommunernas socialtjänst k.f.

Kommunernas socialtjänst k.f. har genom e-post av den 30.09.20 begärt kommunens utlåtande angående förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2022-2024. Kommunens utlåtande skall vara Kommunernas socialtjänst k.f. tillhanda senast den 15.10.21. (Bilaga 1, Kst 19.10.21, § 255)

Budgetförslaget visar en resultaträkning där verksamhetens kostnader ökar från 30.392 T€ till 32.167 T€ d.v.s. med 1.775 T€ eller 5,8 %. Som en bilaga har förbundsstyrelsen redovisat möjliga sänkningar i resultaträkningen motsvarande 410.000,- €. Nettokostnaden i budgetförslag ökar från 25.626.095,- € till 27.161.249,- € vilket innebär en ökning med 1.535.154,- € (6,0 %). För Hammarlands kommun innebär budgeten en ökning från 1.180.240,- € till 1.261.381,- € d.v.s. en ökning med 81.141,- € (6,9 €).

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen besluter att ge följande utlåtande till förbundsstyrelsen:

- Då förslaget till budget saknar jämförelser vad gäller kostnader i senaste bokslut samt även budgetuppföljning för innevarande år är det svårt att få en korrekt bild av verksamheten. Budgeten saknar relevanta nyckeltal vilka skulle belysa hur verksamheten är uppbyggd samt hur effektiv den är. Av den här anledningen bör budgetens kostnader sänkas och beslut om utökning fattas genom separata beslut när tillräckligt faktaunderlag finns angående hur verksamhetens verkliga kostnader ser ut under det första verksamhetsåret.
- På lämpligt sätt borde kommunalförbundet anlita utomstående experthjälp för att så fort som möjligt skapa en redovisning av verksamheten som ger en tydlig bild hur verksamheten fungerar.

Kst 255 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande komplettering:

- Personaldimensioneringen bör ses över inom organisationen och administrationen.