

Protokoll

Ekonomiutskottet

2022-04-06



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, 2022-04-06 kl 14:01-16:13.
Mötet ajournerades för paus kl 14.49-14.55

Beslutande

Jörgen Persson (S), ordförande
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande
Hans Svärd (C)
Johan Looch (M)

Övriga deltagare

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Camilla Samuelsson, stabschef
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Ingrid Strandberg, kommuncontroller, §§ 26-del av 29
Lena Käthner, controller vård- o omsorgsavdelningen
Yngve Hamberg, sekreterare

Justerande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2022-04-12

Paragrafer 26–30

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Jörgen Persson

Justerande

Ingrid Kjelsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget sätts upp

2022-04-12

Anslaget tas ned

2022-05-03

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Justerande			
------------	--	--	--

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 26	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 27	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 28	Kommundelegationen, nuläget	7
§ 29	Prislappsmodellen, utbildning	8
§ 30	Övriga frågor	9

Justerande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 26 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Ekonomiutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera protokollet.

Ekonomiutskottets beslut

1. Justering av protokoll

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C).

2. Upprop

Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare har kallats, tillika gruppledarna för de fullmäktigepartier som inte är representerade i utskottet. Fyra ordinarie ledamöter deltar.

Övriga deltagare framgår av närvarolistan i protokollet.

3. Fastställande av dagordning

Mötet är dag 1 av 2 med utbildning i den nya budgetprocessen.

Ekonomiutskottet fastställer det utsända förslaget till dagordning.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 27 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande:

1. *saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,*
2. *han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,*
3. *ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till,*
4. *han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller*
5. *det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.*

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 28 Kommundelegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2021/436

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet beslutade den 3 mars 2022, § 15, att lämna underlag till kommunstyrelsen om lämpliga åtgärder att söka stöd för hos Kommundelegationen. Kommunstyrelsen fattade sitt beslut den 23 mars 2022, § 40.

Kommunstyrelseledamöterna har fått en sammanfattning med aktuella belopp för varje sökt åtgärd. Ekonomiutskottet diskuterar och reflekterar kring ansökan.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 29 Prislappsmodellen, utbildning

Diarienummer KSK 2022/95

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att ställa in mötet den 21 april och återkommer med ett nytt tillfälle till hösten när prioriteringsunderlaget är klart.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet beslutade den 3 mars 2022, § 17, att godkänna upplägget för införandet av den nya budgetprocessen och att två extra möten skulle avsättas för budgetarbetet.

Tidigare års budgetprocesser har i princip utgått ifrån "budget på budget", dvs resursfördelningen har skett utifrån tidigare års ramar och resultat. De sparåtgärder som har behövts vidtas har kanske inte varit rättvist fördelade mellan verksamheterna.

Prislappsmodellen bygger på tekniska ramar baserade på volymer och prislappar som grund för de politiska prioriteringarna.

Utskottet får en fördjupad genomgång av ingångsvärden i beräkningsmodellen, intäkter och kostnader per verksamhet som grundas på befolkningsprognosen fördelad på olika åldersintervall. Uppräkningar sker utifrån löneökningar och SKR:s prisindex för kommunala verksamheter.

Jämförelser av kostnadsnivån görs med liknande kommuner inom varje verksamhetsområde. De förhöjda ambitionsnivåerna inom kommunens verksamheter framgår av jämförelserna, liksom de verksamheter som är mer kostnadseffektiva hos oss än hos andra aktörer.

Vi har en brist i budgeten för 2022 och ett ökat effektiviseringsbehov nästa år. De verksamheter som kan använda sig av prislappsmodellen får en justering av den tekniska ramen. Det behövs ett system för att hantera budgetbristen även för övriga verksamheter.

Budgetdagen den 21 april bör ställas in. Verksamheterna behöver mer tid till att sätta sig in i och att jobba i modellen. Pandemin och ansökningarna till Kommundlegationen har hittills tagit fokus från budgetprocessen. När processen blivit permanentad kommer det att vara en årlig budgetdag på våren.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------