

Protokoll

Ekonomiutskottet

2023-03-23



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, 2023-03-23 klockan 10:00-12:07.

Beslutande

Richard Nilsson (S), ordförande
Bo-Göran Danielsson (C), vice ordförande
Hans Cederberg (S)
Susanne Pettersson-Graff (S)
Leif Gustafsson (SD)
Christer Olsson (JVB)
Veronica Eklund (M)

Övriga deltagare

Bengt Flykt, kommundirektör
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen
Anna Jensén Salomonsson, chef skol- o barnomsavdelningen
Malin Edler, biträdande avdelningschef vård- och omsorgsavd
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Camilla Samuelsson, stabschef
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Lena Käthner, controller vård- och socialavdelningen
Anneli Valter, enhetschef individ- och familjeomsorgen
Linda Olofsson, handläggare upphandling och inköp, §§ 22-25
Yngve Hamberg, sekreterare

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2023-04-11

Paragrafer 22–30

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Richard Nilsson

Justerare

Leif Gustafsson

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2023-04-20

Anslaget tas ned

2023-05-12

Förvaringsplats

Kommunkansliet

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 22	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 23	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 24	Föregående protokoll	7
§ 25	Uppföljning bilpool	8
§ 26	Kommundelegationen, nuläget	9
§ 27	Processen för mål- och resultatuppdragen	10
§ 28	Tidplan för åtgärdsplanen	11
§ 29	Uppstart för budgetarbetet 2024	10
§ 30	Övriga frågor	13

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 22 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

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

Ekonomiutskottets beslut

1. Justering av protokoll

Till justerande utses Leif Gustafsson (SD).

2. Upprop

Mats Wilhelmsson (C) har anmält förhinder och ersätts av Hans Cederberg (S). Deltagarna framgår av protokollet.

3. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen.

Två punkter föreslås läggas till på dagordningen: tidplan för åtgärdsplanen och processen för resultatuppdragen.

Dagordningen fastställs med de gjorda tilläggen.

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 23 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

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 självant 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

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 24 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet beslutar att ordet "affärsverksamheten" ska läggas till bland fokusområdena i protokollets § 18 punkt 2.
2. Ekonomiutskottet lägger protokollet i övrigt till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från mötet 2023-03-02.

§ 18 Balanskravsutredning - åtgärdsplan

Bo-Göran Danielsson (C) påpekar att även affärsverksamheten beslutades ingå i fokusområdena.

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 25 Uppföljning bilpool

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Ekonomiutskottet anser att det behöver kontrolleras hur ofta fordon har bokats upp men inte nyttjats.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får information om kommunens hantering av fordon och de elektroniska körjournalerna.

2016/2017 infördes ett system för administration, finansiering och försäljning av fordon, AutoPlan.

Kommunens olika verksamheter disponerar sina egna fordon. Leasing och övriga kostnader belastar respektive verksamhet. I bilpoolen finns de tre bilar som är bokningsbara av alla, varav två tillhör en verksamhet och bara lånas ut om de är lediga.

Via körjournalerna kan rapporter tas fram om nyttjandegraden, körsträckor, tidsåtgång med mera. Det behöver säkerställas att det alltid sker registrering av resans syfte.

Beslutet skickas till

Handläggaren

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 26 Kommundelegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet ger kommundirektören i uppdrag att undersöka vad som bäst passar våra redovisningsprinciper - att låna upp de 900 000 kronorna eller låta dem belasta årets resultat. Därefter får det bli en politisk bedömning vilken metod som väljs.

Sammanfattning av ärendet

Förfrågningsunderlag tas fram för rivningarna i Kälarne. Anbudsöppningen beräknas ske före semestrarna.

Arbetet med förfrågningsunderlag har påbörjats för Gällö nya skola. Tekniska konsulter upphandlas för att utforma de tekniska detaljerna i förfrågningsunderlaget. Arbetet följer tidplanen.

Ekonomiutskottet beslutade i januari att disponera 900 000 kronor från kontot utveckling/struktur för att finansiera kostnader i projektet Gällö skola. Det har ifrågasatts varför de inte tas ur investeringsbudgeten istället för att som driftkostnader belasta årets resultat.

Kommunstyrelsen har i januari beslutat om projektdirektiv för den nya skolan och enligt dem kan kontot för utveckling/struktur användas för att minska lånebehovet och därmed ge lägre avskrivningskostnader.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets protokoll § 20, 2023-03-02

Ekonomiutskottets protokoll § 8, 2023-01-26

Kommunstyrelsens protokoll § 3, 2023-01-11

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 27 Processen för mål- och resultatuppdragen

Diarienummer KSK 2022/467

Ekonomiutskottets beslut

Beslut om resultatuppdragen behöver inte tas som brukligt av kommunstyrelsen i maj månad utan kan tas senare i anslutning till kommunplanen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får en redogörelse för processen med mål- och resultatuppdrag. Förvaltningarna tar fram förslag till kortsiktiga resultatuppdrag kopplade till de mer långsiktiga målen. I mån av tid förankras de i utskotten innan kommunstyrelsen fattar beslut.

Utskottet anser att det är viktigt att målen är uppföljningsbara. På sammanträdet den 2 mars tog ekonomiutskottet beslut om att de nuvarande politiska målen kan kvarstå.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets protokoll § 19, 2023-03-02

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 28 Tidplan för åtgärdsplanen

Diarienummer KSK 2022/493

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet ska på sitt sammanträde den 4 maj få en delrapport om pågående planer för att nå en ekonomi i balans inom de efterfrågade områdena äldreomsorg, grundskola, IFO och affärsverksamhet. Därefter tas beslut om den fortsatta hanteringen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet har tagit inriktningsbeslut om en åtgärdsplan mot obalansen i ekonomin. Planen behöver färdigställas skyndsamt så att vidtagna åtgärder kan ge effekt under året. Det beslutades dock inte om någon tidplan för framtagandet av åtgärdsplanen och vilken roll kommunstyrelsens olika utskott ska ha i arbetet. En samlad redovisning av pågående insatser bör lämnas till utskottet i maj månad med uppgift om när de bedöms vara klara.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets protokoll § 18, 2023-03-02

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Personal- och ekonomichefen

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 29 Uppstart för budgetarbetet 2024

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får en beskrivning av prislappsmodellen och hur beräkningar görs enligt den. En aktuell kalkyl, tekniska ramar och budgetramar med tillägg för liknande kommuner och behov inklusive demografi och prioriteringar presenteras.

Målbilden är att budgeten ska hamna i nivå med liknande kommuner. Inom vissa verksamheter är kommunen effektivare och kan minska på ramen, inom andra verksamheter blir det tillägg.

"Budgetbristen" är nu utlagd på verksamheterna. Där det är tillämpligt läggs riktade statsbidrag in i ramen för ordinarie verksamhet. Det faktiska utfallet för 2022 ligger också som en grund för kalkylen.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial kalkylblad 2023-03-22

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande