

Protokoll

Ekonomiutskottet

2022-09-22



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, 2022-09-22 klockan 08:10–11.14.
Mötet ajournerades för paus klockan 09.31-09.52.

Beslutande

Richard Nilsson (S), ordförande
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande
Hans Svärd (C)
Johan Looch (M)
Marina Mellgren (M)

Övriga deltagare

Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Anna Jensén Salomonsson, chef skol- o barnomsorgsavd [videolänk](#)
Göran Bengtsson, chef teknik-o infrastrukturavd [videolänk](#)
Håkan Litzell, interimistisk chef vård- och omsorgsavd [videolänk](#)
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Yngve Hamberg, sekreterare



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justerings 2022-10-10

Paragrafer 51-62

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Ingrid Kjelsson

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2022-10-12

Anslaget tas ned

2022-11-03

Förvaringsplats

Kommunkansliet



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 51	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 52	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 53	Föregående protokoll	7
§ 54	Delårsrapport per 31 aug, prognos för helåret 2022	8
§ 55	Skattesats år 2023	10
§ 56	Budget 2023 gymnasieskolan och vuxenutbildningen	11
§ 57	Budget 2023 MidSweden 365	12
§ 58	LSS hab-ersättning	13
§ 59	Milersättning kontaktperson/-familj	14
§ 60	Extra bostadstillägg för barnfamiljer	15
§ 61	Kommundelegationens beslut	16
§ 62	Övriga frågor	16

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 51 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

Tjänstgöring och deltagande framgår av närvarolistan i protokollet.

Richard Nilsson (S) är ny ordförande efter Jörgen Persson (S) som avsagt sig uppdraget.

Marina Mellgren är ny ledamot efter Cathrine Blomqvist (S) som avsagt sig uppdraget.

3. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning fastställs.

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 52 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.



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 53 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet för 2022-06-13.

Gällande punkten "Övriga frågor" informerar personal- och ekonomichefen om att visselblåsarfunktionen nu finns på plats på hemsidan. Riktlinjer, utöver den policy som beslutats av kommunfullmäktige, är framtagna. Inget ärende har inkommit ännu.

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 54 Delårsrapport per 31 aug, prognos för helåret 2022

Diarienummer KSK 2022/398

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga verksamheter att fortsätta vara ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
2. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2022 och prognos för 2022 avseende kommunstyrelsens verksamheter.
3. Vård- och omsorgsutskottet ges i uppdrag att i nära dialog med verksamheterna fortsätta att arbeta för att motverka de utmaningar som uppstått.

Sammanfattning av ärendet

Det budgeterade resultatet är 0 kronor. Det fanns vid årets början en brist i budgeten på 18,5 Mkr. Resultatet per den 31 augusti var +8,8 Mkr, men prognosen för resultatet vid årets slut pekar mot -6,7 Mkr. Därmed kommer två tredjedelar av budgetbristen att täckas upp.

Prognosen för det ackumulerade balanskravsresultatet blir vid årets slut -35,5 Mkr. Strategin är att komma till rätta med obalansen i budgeten innan kapitalet återställs från tidigare underskott. Detta för att försöka undvika fortlöpande underskott.

Likvida medel (bank, virkeslikvid m m) beräknas vid årsskiftet vara 33 Mkr.

Sjukfrånvaron var 8,3 % vid halvårsskiftet, vilket är en ökning jämfört med förra året men dock lägre än sjukfrånvaron hos omgivande kommuner.

Det ekonomiska läget inom vård- och omsorgsavdelningen är mycket kärvt, -8,5 Mkr. Personalbehovet har blivit större än budgeterat beroende på ett ökat omvårdnadsbehov på individnivå. Vård- och omsorgsutskottet anser att läget inte är hållbart och har haft ett extra sammanträde för att diskutera åtgärder. Vissa funktioner har varit svåra att bemanna med reguljär personal. Även biståndsbedömning och resursplanering behöver ses över. De senaste årens pandemi innebär en hård belastning för verksamheten och sätter sina



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

spår. För närvarande behöver ett antal enhetschefer rekryteras. Sparbetinget för avdelningen, 3,1 Mkr, är inräknat i det prognostiserade resultatet.

Ekonomiutskottet gör en grundlig genomgång av utfallet inom samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial, 2022-09-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

<p>Justerande <i>Protokollet är justerat</i></p>			
--	--	--	--

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 55 Skattesats år 2023

Diarienummer KSK 2022/399

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad.

Sammanfattning av ärendet

I nuläget finns en brist i de lagda budgetramarna på 32,8 Mkr. De största orsakerna till de ökade kostnaderna är inflationen och ett nytt pensionsavtal.

Likviditetsmässigt innebär bristen en stor utmaning. Konsekvenserna av en eventuell skattehöjning är dock svåra att förutsäga.

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist rekommenderar att skattesatsen 23,39 behålls även nästa år. Det förutsätts då att åtgärder vidtas för att nedbringa kostnaderna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 56 Budget 2023 gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Diarienummer KSK 2022/402

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet godkänner den justerade ramen för vuxenutbildningen.

Sammanfattning av ärendet

Dialog har förts med Jämtlands Gymnasieförbund angående nivån och kostnaderna för vuxenutbildningen. Vid jämförelser med statistiken i den kommunalekonomiska utjämnningen och grannkommuners tjänsteköp för vuxenutbildningen så tycks det som att Bräcke kommun betalar mer än vad som är rimligt. Vuxenutbildningen i Bräcke har dessutom gett överskott som förts över till andra verksamheter i förbundet.

Gymnasieförbundet får ett utökat uppdrag enligt lag med fler timmar SFI, svenska för invandrare. Ramen bör ändå i ett första steg sänkas med 800 000 kronor till 4,5 Mkr.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 57 Budget 2023 MidSweden 365

Diarienummer KSK 2022/401

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen och godkänner hanteringen.

Sammanfattning av ärendet

Avtalet med bolaget om ett årligt driftstöd på 1,5 Mkr gäller i två år och upphör 31 december 2022. Därefter kan det förlängas med ett år i taget med en ömsesidig uppsägningstid på nio månader.

Driftavtalet likställer skidtunneln med kommunens övriga idrottsanläggningar och syftar bl a till att kompensera för de subventioner som ges till invånare, anställda och föreningar verksamma i kommunen.

Eftersom avtalet inte är uppsagt gäller det även för år 2023 och ingår därmed i budgetramarna.



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 58 LSS hab-ersättning

Diarienummer KSK 2022/387

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) får en habiliteringsersättning för varje dag de deltar. Ersättningen höjdes 2019 från 35 kronor till 45 kronor. Eventuell resa till och från aktiviteterna är kostnadsfri för deltagaren men däremot kostar en lunch 60 kronor.

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med förslag om att höja dagersättningen till minst 100 kronor.

Social avdelningen förbereder ett förslag om att höja dagersättningen till en nivå som åtminstone täcker lunchkostnaden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag "Höj ersättningen för daglig syssetsättning", 2022-09-12



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 59 Milersättning kontaktperson/-familj

Diarienummer KSK 2022/337

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen och anser att höjningen av milersättningen kan vänta till 1 januari 2023..

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att höja milersättningen till familjehem från nuvarande 18,50 kronor per mil till 29 kronor per mil. Höjningen är rekommenderad av regionens sociala samrådsgrupp och förväntas täcka såväl drivmedelskostnad som slitage på fordonet.

Kontaktpersoner som skjutsar till exempelvis barn och ungdomspsykiatriens mottagning föreslås omfattas av samma höjning.

Den skattebefriade delen av milersättningar är 18,50 kronor per mil. Ersättning utöver den nivån är än så länge skatte- och arbetsgivaravgiftspliktig. Det kan vara lämpligt att avvakta med en höjning av ersättningen till efter årsskiftet. De kraftigt ökade drivmedelspriserna kommer sannolikt att leda till en höjning av den skattefria delen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 94, 2022-09-15

Beslutet skickas till

Sociala avdelningen



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 60 Extra bostadstillägg för barnfamiljer

Diarienummer KSK 2022/

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet anser att berörda barnfamiljer bör få kompensation för det extra bostadstillägget.

Sammanfattning av ärendet

Alla barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tilläggsbidrag under perioden juli–december 2022. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd och betalas ut automatiskt av Försäkringskassan. Undantag görs för familjer som får ekonomiskt bistånd via socialtjänsten.

Sociala avdelningen vill lägga det tillfälliga tilläggsbidraget utanför normen till ekonomiskt bistånd så att även familjer med försörjningsstöd får ta del av detta.



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 61 Kommundelegationens beslut

Diarienummer KSK 2021/436

Ekonomiutskottets beslut

Beredskap behöver finnas för ett eventuellt extra sammanträde om Bräcke kommun beviljats stöd till ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Under gårdagen hade delegationen för kommunal ekonomi i balans ett beslutsmöte och tog ställning till ansökningar från tretton kommuner och regioner. Det oklart om Bräcke kommun fanns med bland dessa. Beslutet expedieras den 27 september och först då får vi veta om vår ansökan har behandlats. Om inte, så måste vi vänta till nästa möte 25 oktober.

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 62 Övriga frågor

Nästa möte

Ekonomiutskottet har sitt nästa sammanträde inplanerat den 12 oktober. Då blir det en lägesuppdatering om arbetet med detaljbudgeten, investeringarna, kommunplanen och eventuellt beslut från kommundelegationen.