

Protokoll

Ekonomiutskottet

2022-04-12



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid Bygg- och miljöförvaltningens kontor 2022-04-12 kl 13:06–14:54.
Mötet ajournerades för paus kl 14.05-14.14.

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

Ej tjug ersättare Anders Lundqvist (V))

Övriga deltagare Bengt Flykt, kommundirektör
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Camilla Samuelsson, stabschef
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Lena Käthner, controller vård- o omsorgsavdelningen
Yngve Hamberg, sekreterare

Justerande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2022-04-12

Paragrafer 31–36

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

§ 31	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 32	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 33	Finansiering av säkerhetslicenser Microsoft	7
§ 34	Utbildning/genomgång av prislappsmodellen	8
§ 35	Tidplan/aktiviteter i det fortsatta budgetarbetet	9
§ 36	Övriga frågor	10

Justerande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 31 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 är närvarande.

Övriga deltagare framgår av närvarolistan i protokollet.

3. Fastställande av dagordning

Mötet är det andra av två utbildningsmöten om plånboksmodellen.

Ekonomiutskottet fastställer förslaget till dagordning.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 32 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

§ 33 **Finansiering av säkerhetslicenser Microsoft**

Diarienummer KSK 2022/209

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet anslår 700 000 kronor för säkerhetslicenser.
2. Pengar tas från kontot utveckling/struktur 2022.
3. Kostnaden för säkerhetslicenser arbetas in i budget för 2023 och framåt.

Sammanfattning av ärendet

Bräcke kommun har börjat använda Microsofts molntjänster i större utsträckning än förut. Fler anställda arbetat hemifrån och fler tjänster blir tillgängliga utanför arbetsplatsen, denna utveckling gör att säkerheten behöver stärkas.

Ett sätt att stärka IT-säkerheten är att införskaffa säkerhetslicenser från Microsoft. Detta skulle vara ett stort steg framåt säkerhetsmässigt, då dessa licenser erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner i alla led.

Sammantaget bedöms kostnaden bli ca 700 000 kronor per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-12

Beslutet skickas till

Staben

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 34 Utbildning/genomgång av prislappsmodellen

Diarienummer KSK 2022/95

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för utbildningsinsatsen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet genomförde på sitt förra möte den första delen av genomgången av arbetet med plånboksmodellen, den nya budgetprocessen. Andra delen genomförs nu. Utbildningsmaterialet skickas till utskottet som stöd för minnet.

Budgetbristen, arvet från 2022, är inlagt i modellen. Effektiviseringsbehovet justeras tillfälligt på grund av budgetbristen.

I prislappen ingår i jämförbar verksamhet som alla kommuner har. Utöver prislappen finns sådant som är utslag av våra egna ambitioner, exempelvis trygghetsboende och särskola.

Principerna för beräkning av prioriteringsunderlagen går igenom, med bl a jämförelser/justering till liknande kommuner, förslag till prioriteringar och koppling till kommunfullmäktiges mål för den aktuella verksamheten.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 35 Tidplan/aktiviteter i det fortsatta budgetarbetet

Diarienummer KSK 2022/95

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet godkänner föreslaget upplägg med tidplan för 2023 och 2024.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet beslutade den 3 mars 2022, § 17, att godkänna upplägget för införandet av den nya budgetprocessen.

Förslag till tidplan och aktiviteter i det fortsatta arbetet. diskuteras.

Tekniska ramar och "nuläget" kommer att skickas ut till verksamheterna/avdelningarna i närtid, liksom prioriteringsunderlagen.

Ramar fastställs i juni (kommunfullmäktige) med justeringar för ny skatteunderlagsprognos.

Stoppdag för budgetarbetet blir 4 november för att fullmäktige ska kunna ta beslut i december. De ramar som det beslutats om i juni får inte utökas, däremot kan de behöva sänkas utifrån besparingskrav, prioriteringar och effektiviseringar. Prioriteringsunderlaget förbättras med jämförelser m m, merkostnaden för de ambitioner som finns kvar.

Investeringsplanen och -budgeten fastställs också i december.

Tidplanen för nästa år blir stramare än i år eftersom vi nu bara har inlett arbetet i den nya budgetmodellen. I år drivs budgetprocessen i ekonomiutskottet. Nästa år kan övriga utskott också komma att arbeta mer aktivt i modellen.

Nästa år beslutas såväl kommunplan som ramar i juni. Budgetförut-sättningar finns med som underlag/bilaga till beslutet.

I november 2023 ska verksamhetstexter och detaljbudgetar beslutas av respektive styrelse/nämnd och inte av fullmäktige.

I undantagsfall kanske justeringar måste göras av fullmäktige i december.

Justerande			Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

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