

Kommunstyrelsens budgetberedning

Plats och tid Bulesalen måndag den 14 mars 2022 och tisdag den 15 mars 2022

Beslutande

Ledamöter Se särskild närvarolista

Tjänstgörande ersättare Se särskild närvarolista

Övriga närvarande Se särskild närvarolista

Justerare

Justerings plats och tid Kommunkontoret

Sekreterare

Monica Kastensson

Paragrafer

§ 38

Ordförande

Elisabet Hagström

Justerare

Jonas Fingalsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens budgetberedning

Sammanträdesdatum

2022-03-14--03-15

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-23

Datum då anslaget tas ned

2022-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Österbymo

Underskrift

Monica Kastensson
Sekreterare

2022-03-14--03-15

Kommunstyrelsens budgetberedning**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter

Anna-Lena Svensson (S)
Klas Pettersson (M)
Gunnar Emanuelsson (C)
Håkan Thudén (M)
Elisabet Hagström (C)

Ersättare

Anders Gunnar (C) ersättare för Nina Vissing (C)
Jonas Fingalsson (S) ersättare för Gunilla Klinth Armsköld (S)

Övriga närvarande

Måndag 2022-03-14 kl. 08:30-16:40

Linda Masman, (KD), insynsplats
René Mraule (MP), insynsplats
Olle Forsell, (V), insynsplats
Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef
Jonas Arpzell, ekonomichef
Nina Delavaux Hultgren, redovisningsekonom
Göran Tranell, HR-strateg
Petra Sand, skolchef
Camilla Rembsgård, rektor
Liselott Gullstrand, rektor
Camilla Tjäder, socialchef
Anna Carlbom, enhetschef
Kristina Svanberg, enhetschef
Birgitta Rithell, utvecklingsledare
Mario Morling, handläggare
Christine Åström, biblioteks- och kulturchef
Pär Hellman, teknisk chef
Joakim Ekström, samhällsplaneringschef
Bernt-Olof Knutsson, SKR

Tisdag 2022-03-15 kl. 08:00-17:00

Linda Masman, (KD), insynsplats
René Mraule (MP), insynsplats
Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef
Jonas Arpzell, ekonomichef
Nina Delavaux Hultgren, redovisningsekonom
Göran Tranell, HR-strateg

2022-03-14--03-15

Kommunstyrelsens budgetberedning

Ärendelista

§ 38 Budget 2023-2026

KS 2022/101

4 - 5

2022-03-14

Kommunstyrelsens budgetberedning

§ 38

Dnr 2022/101 041

Budget 2023-2026**Kommunstyrelsens budgetberedning beslut**

1. Noteras månadsrapport för februari 2022.
2. Uppdrag enligt nedan lämnas till kommunchefen.

Sammanfattning

Budgetberedningens sammanträde inleds en redovisning om vad som hänt sedan budgeten för 2022 och hur den påverkas den idag. En befolkningsprognos för 2022-2031 presenteras.

Efter 2 månaders verksamhet 2022 ligger resultatet på 1 933 tkr, budgeterat resultat för perioden är 860 tkr, vilket ger ett positivt resultat mot budget på 1 073 tkr. Helårsprognosen ligger på minus 9 287 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 14 446 tkr.

Respektive förvaltning presenterar budgetramar, framtids- och utvecklingsfrågor, kompetenskrav och kommande besparingskrav.

Prislappsmodellen som är ett nytt sätt att fördela budget presenteras.

Följande uppdrag lämnas:

1. Kostfrågan – utreda olika möjligheter till försörjning av kost i egen regi eller externa lösningar.
2. Prislappsmodellen - ansökan lämnas ska lämnas till SKR för att delta i införandet av prislappsmodellen.
3. Politisk organisation från och med 2023 tas upp till diskussion.
4. Planering för energieffektivisering, tas fram med tidplan för arbetet.
5. Planering för fjärrvärmeanläggningen, tas fram med tidplan för arbetet.
6. Långsiktig ekonomisk prognos för placeringar inom socialtjänsten för år 2022-2027.
7. Dimensioneringen av bemanning på socialkontoret ses över.
8. Redovisa de beslutade besparingarna omfattande 5 miljoner kronor i konkreta förslag för åren fram till och 2024.
9. Initiera en dialog med Region Östergötland om avtalet för hemsjukvården.

2022-03-14

Kommunstyrelsens budgetberedning

10. Aktualisera de rivningsbeslut som tidigare fattas om fastigheter/byggnader i Österbymo.
11. En ekonomisk sammanställning av budgetförslaget ska presenteras.
12. Investeringsbudgeten ska sammanställas och presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-03-11
Månadsrapport per 2022-02-28
Presentation Vad har hänt sedan budget för 2022 togs
Presentation barn- och utbildningsförvaltningen
Presentation socialförvaltningen
Presentation kommunledningsförvaltningen
Presentation Prislappsmodellen

Beslutet skickas till

Akten
Jonas Arpzell
Nina Delavaux Hultgren
Charlotte Gremar Engdahl
Camilla Tjäder
Petra Sand
Pär Hellman