

Protokoll

Ekonomiutskottet

2022-06-13



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, 2022-06-13 klockan 08:12-12:27.

Mötet ajournerades för paus klockan 09.08-09.12 och 09.51-10.06

Beslutande

Jörgen Persson (S), ordförande

Cathrine Blomqvist (S)

Hans Svärd (C)

Johan Looch (M)

Anders Lundqvist (V)

Övriga deltagare

Ingrid Kjelsson (C), del av § 49

Bengt Flykt, kommundirektör

Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, §§ 46-48, 50 *videolänk*

Anna Jensén Salomonsson, chef skol- o barnomsorgsavd *videolänk*

Göran Bengtsson, chef teknik-o infrastrukturavd, §§ 46-del av 49, 50

Mattias Holmetun, chef bygg- och miljöförvaltningen, del av § 49

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, §§ 46-del av 49, 50

Camilla Samuelsson, stabschef

Yngve Hamberg, sekreterare

Justerande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justerings 2022-06-15

Paragrafer 46–50

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Jörgen Persson

Justerande

Hans Svärd

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2022-06-17

Anslaget tas ned

2022-07-09

Förvaringsplats

Kommunkansliet

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

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 46	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 47	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 48	Föregående protokoll	7
§ 49	Redovisning av administrativa tjänster	8
§ 50	Övriga frågor	11

- *Ny upplåning*
- *Visselblåsarpolicy*
- *Kommundelegationen*

Justerande				Protokollet är justerat
------------	--	--	--	-------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 46 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 Hans Svärd (C).

2. Upprop

Tjänstgöring och deltagande framgår av närvarolistan i protokollet.

Ingrid Kjelsson (C) infinner sig i ett sent skede av sammanträdet och har därför ersatts av Anders Lundqvist (V).

Till mötet har även gruppledarna för JVB och SD bjudits in för att de ska få vara delaktiga i budgetprocessen. Ingen av dem närvarar.

3. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning fastställs.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 47 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.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 48 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Protokollet för 2022-05-05 justeras under sammanträdet gång och anses föredraget.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 49 Redovisning av administrativa tjänster

Diarienummer KSK 2021/304

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen och anser att det har varit mycket seriösa presentationer från samtliga verksamhetsområden.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna har fått i uppdrag att redovisa omfattningen av administrativa tjänster, vilket har skett löpande under vårens sammanträden och slutförs nu med de återstående avdelningarnas och förvaltningarnas redogörelser. Ekonomiutskottet har tidigare fått ta del av det skriftliga underlaget. Det som nu återstår är den muntliga presentationen.

Skol- och barnomsorgsavdelningen

Avdelningen har 254 anställda, varav 13,2 årsarbetare som kan definieras som administrativ personal i den betydelsen att de stöttar den löpande verksamheten (nio av dessa är chefer eller rektorer). Enligt en forskningsstudie lägger dessutom lärare cirka 50 % av sin arbetstid på administrativa uppgifter (Södertörns högskola).

Organisationsträdet med de centrala stödfunktionerna går igenom. Avdelningen består av olika skol- och förskoleområden, en kulturenhet, elevhälsoteam, skolkök, hotell/restaurang med mera. Genomgång görs även av de olika roller som finns i organisationen.

Det finns inga administrativa arbetsuppgifter som bedöms vara möjliga att ta bort. Fler lärarassistenter skulle kunna medföra att lärarna kan lägga mer tid på sina kärnuppdrag.

Digitala verktyg skulle kunna ge kvalitetsförbättringar men inga personal-effektiviseringar. Det finns inga lagkrav som det går att uppfylla mindre av.

Teknik- och infrastrukturavdelningen

Avdelningen består av 27 medarbetare när de har full bemanning. Omräknat till årsarbetare kan totalt 11 räknas som administrativa funktioner.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ansvarsområden och organisation går igenom. Det är än så länge oklart hur ett framtida samarbete med Vatten och Miljöresurs påverkar behovet av kvarstående funktioner inom VA och renhållning inom avdelningen.

Det upplevs som att organisationen är för snäv för att hantera den gamla underhållsskulden och större projekt. Även planeringsförutsättningarna är begränsade. Sårbarheten är hög eftersom det saknas redundans (handläggarna är ensamma inom sina områden).

Digitala verktyg som kan begränsa personalbehovet kan möjligen finnas när det gäller exempelvis uppföljningen av underhållsplaner och i felanmälnings-systemet, men de blir i högre grad kvalitetshöjande än personalbesparande. Det finns inget i lagstiftningen som det är möjligt att tillgodose mindre av för att därigenom minska arbetsbelastningen.

Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningen består av en chef med 15 medarbetare när de är fulltaliga. För tillfället finns ett par vakanser. Tidvis är det svårt att få tag i de kompetenser som efterfrågas. Det finns två tjänster som administratör, resterande är handläggare/inspektörer. Verksamheten ska till stor del vara självfinansierande.

Genomgång av organisation och funktioner/arbetsuppgifter. Gränsdragningen är inte tydlig mellan vad som är administration och andra arbetsuppgifter. Möjligen kan man stärka upp med ytterligare en administratör för att avlasta handläggarna.

Ytterliga digitala verktyg skulle kunna frigöra viss administrativ tid och den behöver i så fall användas till att förstärka med fler inspektioner. Verksamheten är i högsta grad styrd av lagar och förordningar.

Staben/Överförmyndarverksamheten (del 2)

Stabens grundläggande uppgifter är stödjande och styrande funktioner. Även myndighetsutövning, som överförmyndarverksamheten, ingår.

22 tjänster plus chef ingår i kansli-, IT- och näringslivs/utvecklingsenheten. (Ekonomi- och personalenheten redovisades den 27 januari).

Genomgång av arbetsuppgifter och organisation. I stabens skiftande arbetsuppgifter ingår bland annat stöd för upphandling, information, folkhälsosamordning, krisberedskap, säkerhetssamordning samt energi- och klimatrådgivning.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Digitala tjänster kan i vissa fall leda till något mindre administration, exempelvis vid inrapportering inom överförmyndarverksamheten. Dessutom kan digitala system underlätta mer för de förtroendevaldas möjligheter att ta del av information. Detta leder dock inte till minskade kostnader utöver de åtgärder som redan vidtagits.

Kommundirektören

Kommundirektören är en lagstadgad funktion som kommunens ledande tjänsteperson. Det är kommunstyrelsen som fastställer den instruktion som reglerar arbetsuppgifterna.

Övergripande arbetsuppgifter går igenom. Ett viktigt uppdrag är att avgöra rågången mellan vad som är politiska frågor och vad som verksamheterna ska hantera. Mycket tid läggs på att leda utvecklingsinsatser och att vara kommunens representant i olika styrorgan och andra samverkansformer.

Summering

Det är omöjligt att jämföra mellan hur det var förr och hur det är nu när det gäller de administrativa funktionerna. De statliga uppdragen och tillsynerna ökar ständigt i omfattning och medför en kontinuerligt ökande administrativ börda som i princip är oberoende av kommunstorleken.

Vid jämförelser av den officiella statistiken för övriga kommuner i vår närhet kan slutsatsen dras att Bräcke kommun har åtta administrativa tjänster "för lite". Enligt den ekonomiska genomlysningen av SKR har kommunen totalt en "för stor kostym" i sin verksamhet men det gäller däremot inte administrationen. Ambitionerna att hålla förvaltningen så slimmad som möjligt kan däremot vara kontraproduktiv i den meningen att verksamheterna inte får det fulla stöd som de behöver.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 52, 2021-06-14

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 50 Övriga frågor

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist lämnar följande information:

Ny upplåning

I linje med kommunfullmäktiges beslut har nu upplåning verkställts med 20 miljoner kronor.

Visselblåsarpolicy

Enligt lagstiftning ska kommunerna ha en visselblåsarfunktion för att hantera tips om missförhållanden i den kommunala verksamheten. Genom samverkan i länet har en extern funktion upphandlats som Bräcke kommun kan avropa.

Länkar finns på den officiella hemsidan och på intranätet. Anonymitet ordnas i det system som används av den externa leverantören. Inga loggar förs. Kostnaden för funktionen är för vår del 25 000 kronor per år. Eventuella utredningsuppdrag kan också avropas.

En liten "visselblåsargrupp" har bildats för att hantera ärenden som dyker upp. De tar hjälp av andra resurser vid behov.

Beslut om policyn tas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 15 juni.

Kommundelegationen

Bräcke kommuns ansökan har diskuterats vid det sammanträde den 2 juni. som delegationen för kommunal ekonomi i balans hade. Delegationen anser att bidrag företrädesvis ska ges för åtgärder och insatser som omfattar någon form av omstrukturering inom kommunens verksamheter och som ger en tydlig ekonomisk effekt.

Delegationen anser sig ha möjlighet att bevilja bidrag för en delfinansiering av investeringar, men har uttalat att investeringen i så fall ska vara en omstrukturering av en eller flera verksamheter. Som exempel kan nämnas att investeringen ska medföra att två skolbyggnader ersätts med en skolbyggnad eller att flera vårdboenden ersätts med ett nytt vårdboende.

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

Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Kommunen ges möjlighet att senast den 27 juni inkomma med andra förslag till åtgärder och insatser som med större säkerhet leder till en ekonomi i balans.

Rivning av hyreshus tolkas som bidragsberättigad omstrukturering.

Kommunens ansökan gällande lokalmässiga åtgärder på skolan i Gällö är kostnadsberäknad till 135 miljoner kronor. Den ansökan innebär inte någon nedläggning av en skolenhet på annan plats, utan handlar om anpassning av befintliga lokaler till en mer kostnadseffektiv undervisningssituation.

Gällö skola har stort renoveringsbehov som till stora delar kan uppfattas som akut. En ny byggnad kan rimligtvis inte uppföras inom de två återstående år som omfattas av kommundelagationens stödperiod. Av den anledningen kan det bli aktuellt med en delfinansiering.

Olika handlingsalternativ diskuteras utifrån delegationens besked. Frågan om bara ett högstadium längs E14 kanske måste aktualiseras igen. Ansökan kanske bör kompletteras med att kommunen vill ha ett samordnat högstadium utan att i nuläget ange var det ska placeras? Kostnaden för en nybyggnation behöver utredas ytterligare.

Det viktigaste nu är att låg- och mellanstadiet i Gällö får tillgång till bättre lokaler, det är kommunens huvudfokus.

Informella kontakter behöver tas med kommundelagationen. Om något konkret förslag kan tas fram i linje med delegationens riktlinjer så kanske kommunen kan få förlängd ansökningstid för att ta fram ett justerat underlag.

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