

Protokoll

2020-03-05

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.11-11.48.

Mötet ajournerades kl 09.37-10.02.

Beslutande: Johan Loock (M), mötesordförande
Cathrine Blomqvist (S)
Hans Svärd (C)
Ingrid Kjelsson (C)
Barbro Norberg (S), §§ 15-19

Övriga deltagare: Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen
Henrik Kvist, ekonomichef
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Camilla Samuelsson, stabschef
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering: Protokollet justeras 10 mars 2020 kl 13.00

Utses att justera: Ingrid Kjelsson (C)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Johan Loock
Ordförande

Ingrid Kjelsson
Justerande

Anslagsbevis

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2020-03-05 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid:

Från och med 2020-03-10 till och med 2020-03-31

Förvaringsplats:

Kommunkansliet, Bräcke.

.....



Ärendelista	Sidan
1. Val av justerare, tid och plats för justeringen	
2. Upprop	4
3. Fastställande av dagordningen	5
4. Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
5. Föregående protokoll 2020-01-30	7
6. Information: Årsredovisning 2019, med redovisning HME-enkäten	8
7. Beslut: Planeringsförutsättningar 2021	9
8. Beslut: Rapport, tillväxtavdelningen	10
9. Beslut: Övriga utredningsuppdrag	11
10. Övriga frågor	13

- Återkoppling Mid Sweden 365-besluten

Protokollet är justerat



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

Eku § 11 Upprop

Ordförande Jörgen Persson (S) och vice ordförande Theresa Flatmo (C) har anmält förhinder. Barbro Norberg (S) respektive Ingrid Kjelsson (C) tjänstgör i deras ställe.

Johan Looch (M) är mötesordförande.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

Ekus § 12 Fastställande av dagordningen

Ordförande Johan Looch (M) föreslår att den redovisning av tillväxtavdelningens utredningsuppdrag som skickats ut med kallelsen blir en egen beslutspunkt som läggs före beslutspunkten om de övriga utredningsuppdragen som finns med i förslaget till dagordning.

Henrik Kvist, ekonomichef, anmäler en informationspunkt under "Övriga frågor".

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

Ekus § 13 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 biträdd 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 självman 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.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.



Eku § 14 Föregående protokoll

Ordföranden gör en genomgång av protokollet från 2020-01-31.

§ 9, Dialog: Vision/värdegrund/mål

Ekonomiutskottet uppmanade de politiska företrädarna i utskottet att se över de politiska målsättningarna och redovisa resultatet på nästa möte.

Eftersom såväl utskottets ordinarie ordförande som vice ordföranden saknas på dagens möte kommer diskussionen upp på nästa möte istället.

§ 10, Övriga frågor: Utskick av handlingar

Theresa Flatmo (C) framförde att kallelserna till utskotten ska innehålla mer information om de ärenden som ska behandlas så att ledamöterna kan förbereda sig bättre. Detta gäller genomgående för alla utskott.

Det framförs nu att ambitionen är bra, men svår att leva upp till. I vissa utskott är det svårare än i andra att lämna beslutsunderlag i förväg. Ofta handlar det om ”dagsfärska” beslutsunderlag och därför är det inte möjligt att skicka ut dem en vecka före mötet.

De flesta punkterna på utskottens dagordningar är informationspunkter. Utskotten har inte så många beslutsmandat ännu.

Henrik Kvist gör en genomgång av utskottens nuvarande ansvars- och verksamhetsområden, samt delegationsordningen. Det kan bli förändringar i samband med att kommunstyrelsen får nytt reglemente.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2020-01-31 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

KSK 2020/172 04

Ekus § 15 Information: Årsredovisning 2019, med redovisning av HME-enkäten

Ingrid Strandberg, kommuncontroller, redovisar det preliminära utfallet av årsredovisningen för 2019.

De finansiella målen har uppnåtts. Resultatet är 0,3 Mkr efter avstämning mot balanskravet. Den långfristiga låneskulden har minskat med 9,8 Mkr.

När det gäller de sex verksamhetsmålen har fyra uppnåtts: ökad effektivitet inom hemtjänsten, minskad sjukfrånvaro, ökat kostnadstäckningsgrad inom bygg och miljö samt minskning av antalet hushåll med försörjningsstöd. Två av verksamhetsmålen har inte uppnåtts: andelen elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen har inte ökat och uthyrningsgraden i bostadsbeståndet har inte ökat.

I investeringsplanen fanns 25,5 Mkr. Av dessa har 13,2 Mkr upparbetats. En del arbeten pågår fortfarande. 9,1 Mkr föreslås bli ombudgeterade till nästa år. Resterande del beror bl a på lägre kostnader än budgeterat.

De likvida medlen är 54,2 Mkr. Ökningen jämfört med föregående år hänger ihop med investeringarna. Likviditeten har minskat något, liksom soliditeten.

Henrik Kvist, ekonomichef, kompletterar redogörelsen med att nämna att utfallet per 2019-12-31 var 3 066 tkr, men efter kommunfullmäktiges beslut om aktieägartillskott till MidSweden 365 AB hamnar resultatet på 0,3 Mkr.

Största förändringen jämfört med tidigare prognoser är avstämningen av pensioner vilken ger ett plus på 2 910 tkr beroende på att vi inte har lika många höginkomsttagare nu i vår kommun som vad schablonen är beräknad på.

Resultatet av HME-enkäten (Hållbart Medarbetarengagemang) redovisas. Modellen är utarbetad av SKR, Sveriges kommuner och regioner, för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken. Resultatet har förbättrats jämfört med föregående år, men kommunen har fortfarande en utmaning i att förbättra resultatet i jämförelse med de övriga kommunerna som ingår i undersökningen.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



KSK 2020/148 04

Eku § 16 Beslut: Planeringsförutsättningar 2021

Henrik Kvist, ekonomichef, gör en genomgång av planeringsförutsättningar och kalkyl för 2021.

Det finns en kalkylerad brist inför nästa år på 35,7 Mkr. Då ingår de 32,4 Mkr som hänförs till innevarande år.

Eventuella extra statsbidrag i vårändringsbudgeten 2020 är inte inräknade. Avskrivningarna ska justeras upp på grund av finansiell leasing.

Målbilden är ett resultat på minst 0 kr för såväl kommunen som koncernen. Den långfristiga skulden ska inte öka. Befolkningsförändringen stannar på -50 personer 2021.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen och ställer sig bakom det utarbetade tjänstemannaförslaget till kommunstyrelsen.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

KSK 2020/178 04

Eku § 17 Beslut: Rapport, tillväxtavdelningen

Ekonomiutskottet beslutade 2019-10-24, § 61, om ett stort antal utredningsuppdrag till verksamheterna för att hantera den ekonomiska situationen. Tillväxtavdelningen fick i uppdrag att beskriva den s k frivilliga verksamheten inom avdelningens verksamhetsområde.

Beskrivning av tillväxtavdelningens verksamhet och förslag till förändringar har skickats ut till deltagarna inför dagens sammanträde.

Förslaget till förändringar innebär att tillväxtavdelningen upphör men att verksamheterna blir kvar. Funktionen som avdelningschef tas bort och en översyn görs kring vart övriga verksamheter bör placeras. Kommundirektören har delegation på att besluta om organisationsförändringen.

Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om hur ärendet fortsättningsvis hanteras. Kommunstyrelsen är informerad. Fackliga förhandlingar har inletts. Risk- och konsekvensanalyser har påbörjats. Efter särskilda förhandlingar med berörda fackliga organisationer kan kommundirektören fatta ett delegationsbeslut.

Underlag för beslut

"Beskrivning av tillväxtavdelningen 2019/2020", 2020-02-06

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit emot redovisningen av uppdraget.

Protokollet är justerat



KSK 2019/84 04

Ekus § 18 Beslut: Övriga utredningsuppdrag

Henrik Kvist, ekonomichef, informerar kortfattat om nuläget gällande de utredningsuppdrag som ekonomiutskottet beslutat om.

Högstadieorganisationen

Utredningen har lämnats till kommunfullmäktige för beslut.

Badhusutredningen

Underlag för politisk beredning i ekonomi- och skolutskott samt kommunstyrelsen håller på att tas fram.

Matproduktion fem dagar per vecka

Inriktningen är klar. Avtalet med entreprenören har sagts upp gällande hemtjänst och SÄBO i Bräcke. Tillagning i skolköket i Gällö förbereds, fackliga förhandlingar pågår.

Effektivare hantering av medel för barn med särskilda behov

Kommunfullmäktige beslutade igår om återgång till centralt placerade medel.

Brytpunkt antal timmar hemtjänst/särskilt boende

Kartläggning har gjorts, ett tiotal personer berörs av särskilt omfattande insatser exklusive restid. Politiska direktiv behövs.

Kartläggning av biståndsbeslutens utveckling över tid och utredning av biståndshandläggningens organisation

Organisation, bemanning, kompetens och styrning bedöms i nuläget vara tillräcklig. Beskrivning tas fram. Nytt verksamhetssystem inväntas.

Utreda minskning av SÄBO-platser

Uppdraget hänger ihop med frågan om brytpunkt, den demografiska utvecklingen och tillgången till övriga boenden. Ser ut att vara stabilt läge fram till 2028-2030. Månadsvisa uppföljningar görs.

Ambitionsnivå för vuxenutbildningen

Politiskt beslut har tagits om sänkt budget. Den sänkta ambitionsnivån bör följas upp i dialog med verksamheten.

”Frivillig verksamhet” inom sociala avdelningen

Underlag presenteras på nästa möte med ekonomiutskottet.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-03-05

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 11-19

Eku § 18 forts

Integrerad förskola/grundskola i Kälarne

Utredning är ännu ej påbörjad p g a resursbrist.

Översyn av kommunens tjänstebilar

Elektroniska körjournaler planeras under året i alla bilar, förutom tekniska avdelningen som redan infört detta, för att ge underlag till beslut.

Lokalisering och bemanning av återvinningscentralerna

Teknik- och infrastrukturavdelningen har påbörjat utredning. Inriktningsförslag blir klart under våren.

Bedömning av fastigheter där kommunen inte har verksamhet idag

Ärendet hanteras av samhällsbyggnadsutskottet i april.

Utredning om fastigheterna nyttjas på bästa sätt

Översyn pågår gällande ambitionsnivån på försäkringar och larm.

Utvecklade samarbeten med grannkommuner

Avvaktar pågående diskussioner på regionnivå.

Större satsning på underhåll av gator och vägar

Arbete har inte påbörjats. Redan idag används ett arbetssätt som samordnar olika insatser i samband med underhåll.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet godkänner rapporteringen.
2. Avseende uppdraget att fastställa brytpunkten för när hemtjänst övergår till särskild boende uppdrar ekonomiutskottet till verksamheterna att utarbeta förslag till tydliggörande av den politiska viljan.

Protokollet är justerat



Eku § 19 Övriga frågor

Återkoppling av MidSweden 365-besluten

Henrik Kvist, ekonomichef, kommenterar kommunfullmäktiges beslut om förlusttäckningsgaranti för MidSweden 365 AB. Revisorerna har efterfrågat ett beslut i den riktningen.

I det korta perspektivet händer följande:

Bolagsstyrelsen föreslås påskynda arbetet med att ta fram reviderad budget och flerårsplan kopplad till den arbetsplan som lämnats.

Beslut tas om årsredovisningen nästa vecka.

Politiker i kommunstyrelsen (ekonomiutskottet) ombeds att meddela tjänstemännen om de upplever att de saknar underlag som har betydelse för uppsiktsplikten. Syftet är att förbättra kommunikationen mellan bolag och kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen fick igår fullmäktiges uppdrag att sälja kommunens innehav i bolaget. Det är oklart hur detta ska hanteras då det står i nuvarande ägardirektiv att sådan försäljning ska ske när övriga delägare anser att tidpunkten är lämplig.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.