

Protokoll

2020-01-30

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.02-10.55.

Mötet ajournerades kl 09.27-09.55.

Beslutande: Jörgen Persson (S), ordförande
Theresa Flatmo (C), vice ordförande
Johan Looch (M)
Ingrid Kjelsson (C)
Barbro Norberg (S)

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

Justering: Protokollet justeras 5 februari 2020 kl 09.30

Utses att justera: Theresa Flatmo (C)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Jörgen Persson
Ordförande

Theresa Flatmo
Justerande

Anslagsbevis

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2020-01-30 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid:

Från och med 2020-02-05 till och med 2020-02-26

Förvaringsplats:

Kommunkansliet, Bräcke.

.....



Ärendelista	Sidan
1. Val av justerare samt upprop	4
2. Fastställande av dagordningen	5
3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
4. Föregående protokoll 2019-11-07	7
5. Beslut: Sammanträdesplan 2020	8
6. Information: Lägesuppdatering ekonomin 2019, 2020 och 2021	9
7. Information: Lägesuppdatering utredningsuppdragen	10
8. Information: Fastighetsförsäljningar	11
9. Dialog: Vision/värdegrund/mål	12
10. Övriga frågor	13
- Utskick av handlingar	
- Utmaningsrätt	
- Möten med regeringsrepresentanter	
- Bostugan	
- VA-anläggningar	
- Aktieägartillskott Mid Sweden 365	



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Eku § 1 Upprop

Cathrine Blomqvist (S) och Hans Svärd (C) har anmält förhinder. Barbro Norberg (S) respektive Ingrid Kjelsson (C) tjänstgör i deras ställe.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Eku § 2 Fastställande av dagordningen

Henrik Kvist, ekonomichef, anmäler tre informationspunkter under ”Övriga frågor”.

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Ekus § 3 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 självantaga det till kännas. 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 § 4 Föregående protokoll

Sekreteraren gör en genomgång av protokollet från 2019-11-07.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2019-11-07 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

KSK 2019/468 00

Ekus § 5 Beslut: Sammanträdesplan 2020

Henrik Kvist, ekonomichef, föreslår att sammanträdesdagarna planeras som tidigare år, dagen före stoppdagen för ärenden till kommunstyrelsen samt en extra i april månad för att hantera kända kostnads- och verksamhetsförändringar.

Ekonomiutskottets beslut

Följande sammanträdesdagar gäller för resten av år 2020:

5 mars	kl 08.10-12.00
2 april	kl 08.10-12.00
7 maj	kl 08.10-12.00
24 september	kl 08.10-12.00
15 oktober	kl 10.00-12.00
5 november	kl 08.10-12.00

Protokollet är justerat



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Eku § 6 Information: Lägesuppdatering om ekonomin 2019, 2020 och 2021

Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget.

2019

Bokslutssiffrorna är inte färdiga ännu. Det bedöms att årets resultat kommer att hamna kring 0 kr.

2020

Den ekonomiska bristen i budgeten, som nu ligger på 31,2 Mkr, innebär ett ansträngt läge. Skatteunderlagsprognosen pekar på ett sämre utfall än förväntat beroende på utjämningsystemets konstruktion gällande bl a åldersstrukturen.

2021

Med anledning av konjunkturförändringarna har den förväntade utvecklingen av löner och övriga kostnader justerats nedåt med någon tiondels procent.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

KSK 2019/84 04

Ekus § 7 Information: Lägesrapport utredningsuppdragen

Ekonomiutskottet beslutade 2019-10-24, § 61, om ett stort antal utredningsuppdrag till verksamheterna för att hantera den ekonomiska situationen. Bengt Flykt, kommundirektör, lämnar en muntlig redogörelse över hur arbetet har fortskridit.

Vissa utredningar är långt gångna och snart slutförda, exempelvis skolutredningen, badhusutredningen, de ”frivilliga” verksamheterna och matproduktionen. Andra uppdrag har inte påbörjats ännu då man avvaktar resultatet av andra aktiviteter, exempelvis revisionens översyn av fordons-hanteringen. När det gäller samarbeten med grannkommuner har Bräcke kommun tagit på sig att under den närmaste tvåårsperioden handlägga överförmyndarärenden åt Ragunda kommun och det finns även förfrågan från en annan kommun. Även på regionnivå pågår samordningssträvanden.

Ordföranden efterfrågar en översiktlig bedömning av nivån, ”prislappen”, på de åtgärder som hittills har vidtagits till nästa sammanträde med utskottet.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Eku § 8 Information: Fastighetsförsäljningar

Göran Bengtsson, chef för teknik- och infrastrukturavdelningen, informerar om nuläget när det gäller försäljning av fastigheter.

Fjällsta skola

Fastigheten är såld

Gula Villan i Pilgrimstad

Handpenning är betald. Försäljningen slutförs under februari månad.

Bergsvägen 7 i Pilgrimstad

Inga anbud. Fastigheten har högt bokfört värde, så det kan därför bli aktuellt med nedskrivning.

Pilgrimcenter

Ärendet är pausat enligt tidigare beslut. Markfrågan är oklar. Fortsatt dialog med hyresgästerna.

E14-huset

Inga anbud hittills, men intressenter finns.

Elevhemmet i Bräcke

SBO:s styrelse har godkänt upplägget. Möte med SBO 12 februari. Slutligt besked kommer när underlaget är färdigställt. Hyresnivån sätts utifrån investeringens storlek. Upphandling av ombyggnationerna under våren. Byggstart till hösten. Namntävling pågår.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Ekus § 9 Dialog: Vision/värdegrund/mål

*Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en vision för Bräcke kommun
Bräcke kommuns vision;*

- *I Bräcke kommun lever alla ett rikt, jämställt och bra liv och är delaktiga i utformningen av en god kommunal service.*
- *Den starka framtidstron gör att vi tar de initiativ som krävs för att alla ska få en bra tillvaro. Samverkan är ett honnörsord.*
- *Läget mellan Östersund och Sundsvall med goda kommunikationer bland annat, gör våra bygder attraktiva att bosätta sig i.*
- *Vi hälsar alla välkomna till oss och att delta i det rika fritids- och kulturlivet.*

Sammanfattning

I framtidens Bräcke kommun:

- *ökar befolkningen*
- *ökar näringslivet*
- *ökar välbefinnandet*

Ordföranden Jörgen Persson (S) påpekar att kommunens uttalade vision textmässigt är en av landets längsta. Mot bakgrund av den ekonomiska kärvheten i budgeten kan det finnas behov av att justera målsättningarna något. Företrädarna för de politiska partierna bör få i uppdrag att se över de politiska målsättningarna och redovisa resultatet på nästa möte. De politiska målen bör sedan brytas ner till verksamhetsmål.

Henrik Kvist, ekonomichef, betonar att eventuella förändringar av de politiska målen behöver beslutas av ekonomiutskottet senast på mötet den 7 maj för att verksamheterna sedan ska hinna bryta ner målen i nya verksamhetsmål innan kommunplanen antas.

Theresa Flatmo (C) framför att man behöver börja med en översyn av visionen innan man övergår till de politiska målen.

Ekonomiutskottets beslut

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



Ekus § 10 Övriga frågor

Utskick av handlingar

Theresa Flatmo (C) framför 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.

Utmaningsrätt (KSK 2020/66 10)

Kommunfullmäktige har 2019-06-12 bifallit en motion från (M) om att införa utmaningsrätt och uppdragit till kommundirektören att ta fram ett regelverk för detta. Ingrid Strandberg, kommuncontroller, informerar om att riktlinjer är under utarbetande och kommer att överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Utmaningsrätt innebär att företag kan utmana hela eller delar av den kommunala verksamheten i syfte att bedriva denna på ett kostnads- eller kvalitetsmässigt bättre sätt. Om kommunen godtar utmaningen ska verksamheten upphandlas enligt lagens regler. Om kommunen säger nej ska avslaget motiveras.

Möten med regeringsrepresentanter

Ordföranden Jörgen Persson (S) berättar att han deltagit i ett möte med kommunministern i Stockholm. Ett tjugotal kommuner, de som har det svåraste ekonomiska läget i landet, däribland Ragunda och Bräcke, fick möjlighet att förklara sin situation inför fortsatta diskussioner mellan departementen. Det upplevdes positivt att få möjlighet att bygga nätverk mellan kommuner med likartade problem.

Ordföranden har vid flera tillfällen på senare tid uppvaktat regeringsrepresentanter för att göra inspel och krävt ytterligare insatser från regeringen för socioekonomiskt utsatta kommuner. Skatteutjämningsystemen bygger på standardkostnader som inte är relevanta i alla lägen. Om kommunen effektiviserar finns risk att tappa vissa riktade statsbidrag. Det finns visst intresse från departementen för problematiken.

Det är öppet för inspel från övriga ledamöter inför fortsatta diskussioner med statsmakterna. Förlorare i det nuvarande utjämningsystemet tycks vara till ytan stora kommuner med liten och gles befolkning. Ordföranden strävar efter att få stöd från staten till att finansiera en utvärdering av utjämningsystemet. Finns det "buggar" i strukturen?



Datum: 2020-01-30

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 1-10

Eku § 10 fortsättning

Bostugan

Theresa Flatmo (C) ställer frågor och får svar gällande försäljning av Bostugan i Hunge och betalning av skulden till Bräcke kommun.

VA-anläggningar

Henrik Kvist, ekonomichef, lämnar förhandsinformation om ett ärende som kommer under våren.

Teknik- och infrastrukturavdelningen har gjort en översyn av investeringsbehovet. Det akuta behovet just nu är större än vad som budgeterats för året. Därför kommer avdelningen att äska medel till utökade investeringar under året. Det pågår ett arbete med en långsiktig plan för investeringsbehoven och balansering av taxor i anslutning till det.

Aktieägartillskott MidSweden 365 (KSK 2020/93 23)

Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om att kommunen nu, efter valet av ny styrelseordförande, börjat stödja MidSweden 365 med ekonomi- och löneadministration. Därmed har kommunen fått en tydligare bild av det ekonomiska läget i bolaget.

De första årens underskott i bolaget medför att aktiekapitalet närmar sig 50 % (7 825 tkr), den nivå då hela aktieägarkapitalet måste återställas. Ett aktieägartillskott är därför nödvändigt, kombinerat med en förlust-täckningsgaranti. Tillskottet behöver uppgå till minst 2,5 Mkr.

En affärsplan/marknadsföringsplan tas fram av bolaget i närtid och ger ytterligare underlag för kommunens engagemang som huvudägare.

För att bolaget ska få ett snabbt besked behöver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträda någon gång under vecka 10.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.