

Protokoll

2019-11-07

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.00-09.06.

Beslutande: Jörgen Persson (S), ordförande
Theresa Flatmo (C), vice ordförande
Veronica Eklund (M)
Cathrine Blomqvist (S)
Barbro Norberg (S)

Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 67-70
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen, §§ 67-70
Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen
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 2019-11-07 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.

.....



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Ärendelista	Sidan
1. Val av justerare samt upprop	4
2. Fastställande av dagordningen	5
3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
4. Föregående protokoll 2019-10-24	7
5. Beslut: Prognos för 2019 per 31 oktober	8
6. Beslut: Kommunplan 2020-2022	9
7. Sammanträdesplan 2020	10
8. Övriga frågor	11
<i>- Försäljning av fastigheter</i>	
<i>- SBO, gamla elevhemmet</i>	

Protokollet är justerat



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Eku § 63 Upprop

Johan Lock (M) och Hans Svärd (C) har anmält förhinder. Veronica Eklund (M) respektive Barbro Norberg (S) tjänstgör i deras ställe.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Eku § 64 Fastställande av dagordningen

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

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Ekus § 65 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 självmantera sig. 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 § 66 Föregående protokoll

Ordföranden gör en genomgång av protokollet från 2019-10-24.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2019-10-24 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Dnr 2019/517 04

Eku § 67 Beslut: Prognos för 2019 per 31 oktober

Henrik Kvist, ekonomichef, redovisar den fjärde och sista prognosen för året. Prognosen pekar mot ett överskott med 1 144 tkr efter avstämning mot balanskravet.

En genomgång görs av de större förändringar som skett inom verksamheterna sedan den tidigare prognosen.

Henrik Kvist föreslår att utskottet behåller de direktiv som gavs i samband med sammanträdet den 12 september 2019.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att fortsätta uppmana samtliga avdelningar att vara ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
2. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att särskilt beakta restriktivitet med inköp som inte är av rutinkaraktär och att återstående budgetmedel för utveckling och struktur inte disponeras.
3. Ekonomiutskottet förslår kommunstyrelsen att ta del av och godkänna prognos för 2019 per den 31 oktober 2019.



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Dnr 2019/537 04

Ekus § 68 Beslut: Kommunplan 2020-2022

Henrik Kvist, ekonomichef, redogör för förslaget till kommunplan 2020-2022 med de justeringar som skett sedan sammanträdet den 24 oktober.

I driftbudgeten för år 2020 saknas nu 32 551 tkr för att uppnå nollresultat. Bristen motsvarar 7 % av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter. Det är oklart vad den förändrade kostnadsutjämningen kommer att innebära för kommunens del. Riksdagens beslut tas den 20 november.

Det är numera lagstadgat att kommunernas mål gällande god ekonomisk hushållning ska omfatta även de bolag och förbund som ingår i den kommunala koncernen.

Bräcke kommun har två finansiella mål: dels ett resultatmål och dels ett mål om att den långfristiga låneskulden ska minska med 4,8 Mkr, vilket påverkar likviditeten. Eftersom det i slutet av år 2020 kan uppstå en försämrad likviditet föreslår ekonomichefen Kvist att målet om att minska låneskulden omformuleras till att den långfristiga låneskulden inte ska öka under året. Detta innebär att kommunstyrelsen får möjlighet att uppta nya lån till investeringar.

De senaste två åren har det gjorts extra bokslutsprognoser per 28 februari. Utfallet blir väldigt grovt beräknat och tar tid anspråk som istället skulle kunna läggas på utredningsuppdragen och förändringsarbetet. Kända förändringar hanteras ändå av ekonomiutskottet. Om en extra prognos behövs blir det mer aktuellt att ha den i slutet av året istället.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att Bräcke kommuns koncernresultat år 2020 ska uppgå till minst 0 Mkr, d v s nollresultat.
2. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunens långfristiga låneskuld under år 2020 inte ska öka.
3. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att det inte görs någon extra bokslutsprognos per 28 februari. Vid behov tas det senare ställning till om det behövs någon extra prognos i slutet av året istället.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-11-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 63-70

Eku § 69 Beslut: Sammanträdesplan 2020

Ekonomiutskottets sammanträden brukar hållas dagen före stoppdagen för ärenden till kommunstyrelsen samt en extra i april månad för att hantera kända kostnads- och verksamhetsförändringar.

Kommunstyrelsens sammanträdesplan för nästa år är inte fastställd ännu.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar om sammanträdesplanen för år 2020 på sitt nästa sammanträde.

Protokollet är justerat



Eku § 70 Övriga frågor

Försäljning av fastigheter

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

Gula huset i Pilgrimstad: Visningar har inletts. Budgivning pågår.
Bergsvägen, Fjällsta skola, E14-huset: Visningar nästa vecka.
Pilgrimcenter: Ingen annonsering ännu med anledning av oklarheter gällande markens beskaffenhet och ansvarsfrågan. KommunikERING pågår med hyresgästerna.

SBO, gamla elevhemmet i Bräcke

Informationskampanj pågår i medierna för att utröna intresset av att flytta till ett eventuellt seniorboende på fastigheten. Hittills har 10-12 personer anmält sig. Den ekonomiska kalkylen är fortfarande oklar. Vi tar med oss erfarenheterna från SBO:s engagemang på Östra Kungsvägen i Bräcke. Vi ska vara medvetna om att en byggnation belastar bostadsbeståndet.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.