

Protokoll

2019-10-24

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2019-10-24

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 56-62

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 10.00-11.54.

Beslutande: Theresa Flatmo (C), ordförande
Johan Looch (M)
Cathrine Blomqvist (S)
Hans Svärd (C)
Anders Lundqvist (V)

Övriga deltagare: Barbro Norberg (S), ej tjänstgörande ersättare
Bengt Flykt, kommundirektör-
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Michael Larsson, teknik- och infrastrukturavdelningen
Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen
Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen
Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen
Henrik Kvist, ekonomichef
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Camilla Samuelsson, stabschef
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering: Protokollet justeras 6 november 2019 kl 15.00

Utses att justera: Cathrine Blomqvist (S)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Theresa Flatmo
Ordförande

Cathrine Blomqvist
Justerande

Anslagsbevis

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2019-10-24 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid:

Från och med 2019-11-06 till och med 2019-11-27

Förvaringsplats:

Kommunkansliet, Bräcke.

.....



Datum: 2019-10-24

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 56-62

Ärendelista	Sidan
1. Val av justerare samt upprop	4
2. Fastställande av dagordningen	5
3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
4. Föregående protokoll 2019-10-10	7
5. Beslut: Investeringsplan 2020-2024	8
6. Beslut: Kommunplan 2020-2022	9
7. Övriga frågor	11
- <i>Information angående amorteringar</i>	
- <i>Pensionsskulden</i>	

Protokollet är justerat



Datum: 2019-10-24

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 56-62

Eku § 56 Upprop

Jörgen Persson (S) har anmält förhinder. Theresa Flatmo (C) tjänstgör som ordförande i hans ställe.

Anders Lundqvist (V) är tjänstgörande ledamot istället för Jörgen Persson (S).

Protokollet är justerat



Datum: 2019-10-24

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 56-62

Eku § 57 Fastställande av dagordningen

Henrik Kvist, ekonomichef, vill återkoppla till senaste kommunfullmäktigemötet med en kort utbildningsinsats om amorteringar under punkten ”Övriga frågor”.

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs med det föreslagna tillägget.

Protokollet är justerat



Ekus § 58 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 självmanter ge 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.



Ekus § 59 Föregående protokoll

Henrik Kvist, ekonomichef, gör en genomgång av protokollet från 2019-10-10 med följande kommentarer.

§ 53 Kommunplan 2020-2022

I den budgetkalkyl som var aktuell 10 oktober fanns en brist på 31,1 Mkr. Efter justering av planerade kostnader för höjda nyckeltal inom vård och omsorg samt projektet "Heltidsresan", är nu differensen 33,0 Mkr.

I de kommande direktiven inför det fortsatta budgetarbetet bör även resultatmålen för 2020 och 2021-2022 ingå.

§ 55 Övriga frågor, De politiska målen

På fråga från tjänstemännen om tidsperspektivet gällande de politiska målen svarar Johan Looek (M) att översynen avser nästa års kommunplanearbete, det blir inga förändringar för 2020.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2019-10-10 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Dnr 2019/84 04

Ekus § 60 Beslut: Investeringsplan 2020-2024

Henrik Kvist, ekonomichef, gör en genomgång av det aktuella förslaget till investeringsplan för åren 2020-2024.

De tidigare posterna för ÖPL och detaljplanering ska tas som driftkostnader då de rör immateriella tillgångar som inte får räknas som investeringar.

Vissa omDispositioner har gjorts mellan åren. Nya projekt är bl a laddstolpar för elbilar och solceller på Tallgläntan. Nettoinvesteringarna är störst det kommande året, 20,4 Mkr.

Camilla Samuelsson, stabschef, går igenom olika förslag till digitala enheter till de förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet har tagit del av informationen gällande investeringsplanen.
2. Ekonomiutskottet förordar att surfplattor modell Apple iPad/9.7 tum/ 6 gen/32 GB inköps och att tangentbord ska erbjudas som tillbehör.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-10-24

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 56-62

Dnr 2019/84 04

Ekus § 61 Beslut: Kommunplan 2020-2024, direktiv

Johan Looek (M) redovisar majoritetens förslag till utredningsuppdrag, dels nya uppdrag, dels omformulering och förtydligande av tidigare uppdrag. Uppdragen har inte datumsatts utan det är resultatet som är det viktiga.

Uppdragen i sammanfattning:

- Utredda effektivare hantering av medel avsedda för barn med särskilda behov – central fördelning, alternativt fördelning på rektorsnivå
- Utredda minskning av SÄBO-platser
- Utredda fastställd brytpunkt antal timmar hemtjänst – särskilt boende
- Kartlägga biståndsbeslutens utveckling över tid och utreda biståndshandläggningens organisation
- Utredda ambitionsnivå för Vuxenutbildningen
- Beskriva s k "frivillig verksamhet" inom Tillväxtavdelningen och Sociala avdelningen
- Utredda integrering av förskola med grundskola i Kälarne
- Översyn av kommunens tjänstebilar
- Utredda framtida lokalisering, bemanning m m av kommunens återvinningscentraler
- Bedömning av fastigheter där kommunen inte har verksamhet idag
- Utredda om kommunens fastigheter utnyttjas på bästa sätt
- Intensifiera diskussioner med grannkommuner om fler/utvecklade samarbeten
- Utredda större satsning på underhåll av gator och vägar ett år, minskade anslag året/åren därpå

Henrik Kvist, ekonomichef, tillägger att bristen i budgeten i nuläget är 33 Mkr. Den bör hanteras centralt och inte direkt fördelas ut på verksamheterna då det är brist på pengar i själva systemet. Målsättningen är att budgetera nollresultat för alla åren i kommunplaneperioden 2020-2022.

Yrkanden

Theresa Flatmo (C):

Kommunen ska öka intäktstillflödet där det finns potential. Följande uppdrag ska därför läggas till majoritetens förslag:

- Marknadsföring av befintliga strandtomter
- Utred om det finns intresse och lämplig mark för att skapa fler strandnära tomter, exempelvis vid båthamnen i Bräcke

Protokollet är justerat



Ekü § 61 forts

- Uppdra till kommundirektören att se över tjänstemannaorganisationen
- Uppdra till kommundirektören att inventera innovativa idéer.

Anders Lundqvist (V):

Avslag på Theresa Flatmos (C) tilläggsyrkande.

Bifall till majoritetens förslag.

Johan Looock:

Avslag på Theresa Flatmos (C) tilläggsyrkande. Det behöver preciseras.

Omröstning

Ordföranden ställer frågan huruvida utskottet beslutar enligt majoritetens förslag eller enligt majoritetens förslag med Theresa Flatmos tilläggsyrkande och finner att utskottet har beslutat enligt majoritetens förslag.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet antar den politiska majoritetens förslag till utredningsuppdrag 2020.
2. Nollresultat ska budgeteras för åren 2020, 2021 och 2022.
3. För 2020 ska eventuell brist i budgeten hanteras centralt och inte fördelas ut på verksamheterna.
4. Befolkningsutvecklingen åren 2020-2022 ska beräknas till -50 årligen.



Eku § 62 Övriga frågor

Information angående amorteringar

Henrik Kvist, ekonomichef, lämnar en kort redogörelse för hur kommunen hanterar långfristiga skulder och amorteringar med anledning av en diskussion som förekom på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

I kommunplanen 2019-2021 anges ambitionen att göra extra låneamortering med 5 Mkr under 2019. I mars månad beslutade först ekonomiutskottet och därefter kommunstyrelsen att det ska göras en extra amortering med 5 Mkr genom att inte omsätta ett lån på motsvarande belopp.

Bräcke kommun gör amorteringar enligt de låneavtal som upprättats. Då de långfristiga skulderna alltid genererar räntekostnader är det lämpligt, när likviditeten är god, att göra extra amorteringar även om räntorna för tillfället är låga. Alternativet till att minska låneskulden är att uppta nya lån, vilket inte är att rekommendera då vi har underskott i verksamheterna.

Pensionsskulden

Theresa Flatmo (C) undrar över kommunens pensionsskuld med anledning av en tidningsartikel.

Henrik Kvist, ekonomichef, berättar att Bräcke kommun har länets högsta pensionsskuld räknat per invånare enligt en beräkning från pensionsförvaltaren Skandia.

Pensionsskulden går inte att påverka utan är beroende av åldersstrukturen och den beräknade livslängden på kommunens anställda. Vi har koll på skuldens utveckling. Den kommer att öka i ytterligare två år och därefter minska.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.