

Protokoll

2019-05-02

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.00-12.06.

Mötet ajournerades kl 09.29-09.50.

Beslutande: Jörgen Persson (S), ordförande
Johan Looch (M)
Cathrine Blomqvist (S)
Theresa Flatmo (C)
Hans Svärd (C)

Övriga deltagare: Barbro Norberg (S), närvarande ersättare
Anders Lundqvist (V), närvarande ersättare
Veronica Eklund (M), närvarande ersättare
Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 30-38
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, del av § 34, §§ 35-39
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen, §§ 30-38
Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen, del av § 34, §§ 35-38
Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen, §§ 30-38
Anna Lundström, kultur- och fritidschef, §§ 30-35
Camilla Samuelsson, stabschef
Henrik Kvist, ekonomichef
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering: Protokollet justeras onsdagen den 8 maj 2019, kl 13.00

Utses att justera: Theresa Flatmo (C)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Jörgen Persson
Ordförande

Theresa Flatmo
Justerande

Anslag

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2019-05-02 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid:

Från och med 2019-05-09 till och med 2019-05-31

Förvaringsplats:

Kommunkansliet, Bräcke.



Ärendelista	Sidan
1. Val av justerare samt upprop	4
2. Fastställande av dagordning	5
3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
4. Föregående protokoll 2019-04-04	7
5. Information: Biblioteksverksamheten	8
6. Beslut: Prognos 2019 per 30 april	9
7. Information: Preliminär kommunplan 2020	10
8. Beslut: Yttrande, Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och...	11
9. Övriga frågor	12
- <i>Kompetensförsörjningsstrategi</i>	
- <i>Personalförmåner, semesterväxling</i>	
- <i>Personalförmåner, friskvård</i>	
- <i>Nulägesrapport SÄBO-platser</i>	
- <i>Nulägesrapport försäljning av fastigheter</i>	
- <i>Utökning av internbudget 2019</i>	
10. Utbildning i kommunal ekonomi och kommunens ekonomiprocess	16

Protokollet är justerat



Ekus § 30 Upprop

Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna och förrättar upprop av utskottets förtroendevalda. Alla ordinarie ledamöter är närvarande.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Eku § 31 Fastställande av dagordning

Följande övriga frågor anmäls:

Kompetensförsörjningsstrategi, personalförmåner, SÄBO-platser, försäljning av fastigheter och utökning av internbudgeten.

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Ekus § 32 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 självständigt 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 i under mötets gång

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Eku § 33 Föregående protokoll

Ordförande gör en genomgång av protokollet från 2019-04-04.

§ 28, Övriga frågor, Aktieköp:
Inget finns att rapportera i ärendet.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2019-04-04 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Ekus § 34 Information: Biblioteksverksamheten

Anna Lundström inleder med en översikt av de lagar som styr biblioteksverksamheten. Biblioteken ska verka för en demokratisk samhällsutveckling och vara tillgängliga för alla. Biblioteken är viktiga mötesplatser där invånarna kan finna information genom olika media. Alla får komma och det ska vara kostnadsfritt.

I likhet med de flesta små kommuner har vi i Bräcke kommun integrerade bibliotek – folkbibliotek med skolbibliotek. Det är resursmässigt mycket effektivt att kunna samordna inköp, personal etc. Det som är unikt hos oss är att alla biblioteken är integrerade. Vi har i praktiken tre huvudbibliotek: Bräcke, Gällö och Kälarne. Alla har öppet varje vardag. Dessutom finns det särskilda utlåningsställen, varav föreningsdrivna bybibliotek i Hunge och Rissna. En bokbuss frekventerar den nordvästra delen av kommunen en gång per månad.

Förutom chefen finns fem personer i verksamheten. Budgeten är på ca 5 mkr varav hälften är personalkostnader. 600 tkr går till medieköp (oförändrat de senaste tjugo åren), 1 500 tkr avser lokalhyror och 400 tkr är kostnader för system och liknande. Kostnaderna är rimliga i jämförelse med andra kommuner, men med samma summa skulle man kunna betjäna dubbelt så många invånare. I praktiken sker det en successiv justering av kostnaderna eftersom de inte räknas upp årligen som inom andra verksamheter.

Biblioteken har ca 1 950 aktiva låntagare, nästan en tredjedel av befolkningen. Hälften av dessa är barn och ungdomar. Biblioteken har ca 63 000 besök per år och 45 000 utlån.

Det kan vara svårt att kapa kostnader. Skolbibliotek måste finnas där skolorna finns. Arbetsuppgifterna är uppdelade och därför spar man inte så mycket på personalkostnaderna om ett folkbibliotek stängs. Verksamheterna hänger ihop. Ett alternativ till att minska kostnaderna är att... öka nyttan! Exempelvis med infopoints, mötesverksamhet, arrangemang, utställningar m m.

Biblioteken driver olika projekt med extern finansiering för att stödja tidig språkutveckling bland barn, nyanlända och läshjälp för äldre och funktionshindrade med fortbildning för vårdpersonal.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Dnr 2019/194 04

Eku § 35 Beslut: Prognos 2019 per 30 april

Henrik Kvist presenterar den senaste bokslutsprognosen. I nuläget prognostiseras ett underskott för helåret på 2,3 mkr, vilket är en förbättring jämfört med det beräknade underskottet på 6,8 mkr som gjordes i februari.

(Anteckning: Vid justeringstillfället har framkommit att den senaste skatteunderlagsprognosen 2019-05-02 medför att prognosen ändras till ett underskott för helåret med 2,0 mkr)

Varje verksamhetsområde går igenom, vilka orsaker som finns till avvikelser gentemot budget. Det noteras att omfördelningar har gjorts med anledning av organisatoriska förändringar inom socialtjänsten och vård och omsorg (LSS m m). De finansiella posterna pekar mot en positiv differens på 276 tkr gällande minskade räntekostnader med anledning av extra låneamortering.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det råder stor osäkerhet kring den trots allt bättre prognosen.

Underlag för beslut

Ekonomiutskottets protokoll § 17, 2019-03-07

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppmana samtliga avdelningar att vara ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
2. Ekonomiutskottet förslår kommunstyrelsen att ta del av och godkänna prognos för 2019 per den 30 april 2019.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Dnr 2019/84 04

Eku § 36 Information: Preliminär kommunplan 2020-2022

Henrik Kvist gör en uppdatering av kalkylen för 2020 som ligger till grund för de ekonomiska ramarna.

I nuläget saknas 8 909 tkr för att nå det budgeterade resultatet på 2 000 tkr, vilket är lite mindre än i mars (9 728 tkr). Under dagen kommer nya uppgifter till skatteunderlagsprognosen. Den aktuella bristen gäller under förutsättning att det inte blir underskott 2019, annars läggs det underskottet till.

(Anteckning: Vid justeringstillfället har framkommit att den senaste skatteunderlagsprognosen 2019-05-02 innebär en försämring. För 2020 saknas det 14,4 mkr).

Kända kostnadsförändringar är inarbetade i underlaget. Befolkningstalet har inte minskat lika mycket som vid samma tid ifjol. Förslag finns från SKL om att höja PO-pålägget från 39,15 till 40,15. Anledningen är att pensionskostnaderna förväntas stiga då fler anställda uppnår den nivå där kommunen måste täcka upp för det som överstiger det generella påslaget. Bräcke kommun berörs inte i samma omfattning som storstadskommunerna, så sannolikt blir det inte samma kostnadsökning för oss. Vi behöver räkna på utfallet.

Den ackumulerade bristen från nu och fram till 2022 är 21 623 tkr om vi vill uppnå årliga budgetresultat på + 2 mkr.

(Anteckning: Den nya skatteunderlagsprognosen innebär en ackumulerad brist för 2021 på 24,2 mkr och för 2022 29,5 mkr).

Investeringsbudgeten behöver utökas med 500 tkr för byte av fönster och dörrar, till totalt 1 000 tkr. Det är en arbetsmiljöfråga på de flesta arbetsplatser.

Underlag för beslut

Ekonomiutskottets protokoll § 9, 2019-01-31

Ekonomiutskottets protokoll § 27, 2019-04-04

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Dnr 2019/72 04

Eku § 37 Beslut: Yttrande över ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting” (SOU 2018:74)

Den statliga utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämnings-systemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämnningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktningmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet.

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämnning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor.

Kommunstyrelsen beslutade 28 mars att uppdra till ordföranden och oppositionsrådet att godkänna och underteckna Bräcke kommuns yttrande. Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast 17 maj.

Ekonomiutskottet får möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till yttrande som tagits fram. I förslaget till yttrande betonas bland annat vikten av årliga indexuppräknningar i systemet, vikten av systematisk uppföljning, uppdatering och statens egen efterlevnad av systemet. Skillnader i lönenivå bör inte ingå som en parameter, däremot kompensation för socioekonomiska skillnader i förskoleklass och grundskola.

Underlag för beslut

Stabens tjänstemannaförslag till yttrande, 2019-04-15

Kommunstyrelsens protokoll § 56, 2019-03-28

Remissmissiv SOU 2018:74, 2019-01-11

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottets ledamöter ges under de kommande sju dagarna möjlighet att göra inspel på förslaget till Jörgen eller Theresa, som sedan undertecknar och sänder in yttrandet.

Protokollet är justerat



Ekus § 38 Övriga frågor

Kompetensförsörjningsstrategi

Henrik Kvist informerar om ett förslag som bereds inför nästa kommunstyrelse. Förslaget syftar till att fastställa riktlinjer för kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Åtta olika fokusområden identifieras: *breddad rekrytering, personalförmåner i konkurrerande syfte, möjligheter att öka tjänstgöringsgraden, möjligheter för äldre medarbetare att jobba längre, omfördelning av arbetsuppgifter för att uppnå effektivisering, ökat synliggörande av kommunens verksamheter genom att exempelvis erbjuda praktikplatser, främjande av gott ledarskap och utbildning av befintlig personal i bristyrken.*

Tanken är att respektive nämnd ska utarbeta relevanta åtgärder och äska resurser i budgetarbetet. Återkoppling ska ske i årsbokslutet.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Personalförmåner - Semesterlöneväxling

Henrik Kvist informerar om pågående diskussioner om semesterväxling, att anställda kan byta ut semesterlönetillägget mot extra semesterdagar. Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna.

För arbetsgivaren innebär semesterväxlingen ett produktionsbortfall då det inte är möjligt att täcka upp den ökade semesterfrånvaron med vikarier. Bygg- och miljönämnden har tillämnat modellen sedan sammanslagningen med Ånge kommun med godtagbart resultat, enligt förvaltningschefen, då den ökade frånvaron företrädesvis har tagits ut i samband med storhelger då sårbarheten varit mindre.

Modellen skulle kunna börja tillämpas från 2020 där det är verksamhetsmässigt möjligt. Eventuellt kan varje enhet själv få avgöra om de vill ha den här möjligheten. Den enskilde medarbetaren tecknar då ett avtal med arbetsgivaren där vissa parametrar ska vara uppfyllda.

Förslaget är kostnadsneutralt då det inte medför några merkostnader i form av vikarier. Det kräver därför inget politiskt beslut.



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Eku § 38 forts

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Personalförmåner - Friskvård

Henrik Kvist gör en kort historik över de senaste årens friskvårdsarbete.

2013 antogs friskvårdspolicyn som innebar att de anställda fick nyttja en friskvårdscheck på 500 kronor och en friskvårdstimme per vecka. De som på grund av arbetsförhållandena inte kunde nyttja friskvårdstimmen fick möjlighet att få friskvårdscheck på dubbla beloppet.

2015 kom beslutet om en förmånsportal (som togs i drift något år senare). Friskvårdschecken togs då bort, för att finansiera portalen, vilket upprörde många som då blev negativt inställda till denna.

Det kan konstateras att förmånsportalen inte är optimerad för våra förhållanden då den till väsentliga delar bygger på en förmån som vi de facto har tagit bort – förmånschecken.

Förmånsportalen skulle kunna nyttjas bättre, och framförallt lokala företag skulle kunna få större avsättning för sina tjänster, om det fanns en ”peng” att stoppa in i systemet.

Förslag finns nu om att återinföra en friskvårdscheck på 1 000 kr för varje medarbetare. I gengäld skulle friskvårdstimmen tas bort. Andra alternativ finns: att ha både timme och check eller att fortsätta med bara friskvårdstimmen. Det går inte att ha valfrihet mellan friskvårdscheck och friskvårdstimme eftersom detta inte kan hanteras i portalen.

Kostnaden för det föreslagna alternativet budgeteras till 550 tkr. Utfallet blir sannolikt lägre eftersom alla inte tros nyttja möjligheten.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet uppdrar till tjänstepersonerna att med utgångspunkt från det föreslagna alternativet i dialog med facken finna en modell som gynnar så många som möjligt.

Protokollet är justerat



Eku § 38 forts

Nulägesrapport om SÄBO-platser

Helena Stridh berättar att det i bokslutsprognosen per 30 april är inräknat en minskning med sex SÄBO-platser från hösten. Alla medarbetare i Kälarne har fått information om att tjänstemannaförslaget kommer att behandlas politiskt.

I dagsläget har vi nio tomma platser på Tallgläntan. En eventuell neddragning kan ske successivt på ett smidigt sätt. Arbetet med att ta fram risk- och konsekvensanalyser pågår. Praktiska frågor utreds, som hur informationen till anhöriga ska ske. Verksamheten kommer att vara väl förberedd när ett beslut kommer.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Nulägesrapport om försäljning av fastigheter

Bengt Flykt informerar om följande:

- Villa Albacken. Försäljningen slutförs så snart underskrifterna har gjorts.
- Ubyn 1:135, timmerplan för Gälllösågen. Försäljningen slutförs så snart underskrifterna har gjorts.
- PilgrimCenter. Diskussioner pågår med hyresgästerna om ett övertagande. Det finns lite oro kring fastighetens miljöbelastning (fiberbankar i vattnet från tidigare boardfabriken). Ansvarsfrågan är inte löst. En sanering kan kosta 30 mkr. Länsstyrelsen handlägger det ärendet.
- Gula Villan och Bergsvägen i Pilgrimstad. Möte ska hållas med invånarna för att utröna vilket intresse det finns bland bybor och föreningar av att ta över fastigheterna.
- Hotell Östjemten. Intressenter har hört av sig om att ta över hotellet och matproduktionen.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Eku § 38 forts

Utökning av investeringsbudgeten 2019

Henrik Kvist meddelar att räddningstjänsten har synpunkter på arbetsmiljön i brandstationen i Gällö. Ventilationen behöver förbättras och det behövs särskilda omklädningsrum. De är beredda att teckna hyresavtal som täcker åtgärderna. Dessutom behöver de bara två av de tre garageplatserna. Det finns en intressent för den tredje platsen som då behöver avgränsas och anpassas till utökad verksamhet (spolning, oljeavskiljare etc).

Ett tjänstemannaförslag bereds nu om att utöka investeringsbudgeten med 1 155 tkr nästa år under förutsättning att hyresavtalen ger intäkter som täcker investeringskostnaden.

Ordföranden berättar att det på det senaste ägarmötet med Räddningstjänstförbundet diskuterades en ny finansieringsmodell baserad på etableringen i respektive ägarkommun. Investeringar i Bräcke ska då betalas av kommunen.

Bengt Flykt informerar om att även stövelfabriken i Pilgrimstad behöver ett bättre omklädningsrum. Kommunen är beredd att bygga om det då går att justera hyresnivån. Ett tjänstemannaförslag kommer om att utöka investeringsbudgeten med 250 tkr för dettas ändamål.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-05-02

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 30-39

Eku § 39 Utbildning i kommunal ekonomi och kommunens ekonomiprocess, del 4

Henrik Kvist leder ett utbildningspass med genomgång av kommunens ekonomicykel och kommunallagens krav på budgetprocessen.

Deltagarna går igenom utbildningsplanen och gör omdisponeringar.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av utbildningsinsatsen och återupptar den på nästa möte.

Protokollet är justerat