

Protokoll

2019-04-04

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2019-04-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 22-29

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.00-12.10.

Mötet ajournerades kl 09.30-09.52 och 11.18-11.25.

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

Övriga deltagare: Barbro Norberg (S), närvarande ersättare
Bengt Flykt, kommundirektör
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, del av § 26-§ 29
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen
Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen
Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen
Camilla Samuelsson, stabschef
Henrik Kvist, ekonomichef
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering: Protokollet justeras fredagen den 12 april 2019, kl 14.00

Utses att justera: Hans Svärd (C)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Jörgen Persson
Ordförande

Hans Svärd
Justerande

Anslag

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2019-04-04 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid:

Från och med 2019-04-12 till och med 2019-05-03

Förvaringsplats:

Kommunkansliet, Bräcke.



| Ärendelista | Sidan |
|---|-------|
| 1. Val av justerare samt upprop | 4 |
| 2. Fastställande av dagordning | 5 |
| 3. Information om jäv/intressekonflikt | 6 |
| 4. Föregående protokoll 2019-03-07 | 7 |
| 5. Information: SÄBO-utredningen | 8 |
| 6. Preliminär kommunplan 2020 inkl kostnadsförändringar | 11 |
| 7. Övriga frågor | 12 |
| - <i>Fastighetsförsäljningar</i> | |
| - <i>Vuxenutbildning</i> | |
| - <i>Aktieköp</i> | |
| 8. Utbildning i kommunal ekonomi och kommunens ekonomiprocess | 14 |

Protokollet är justerat



Eku § 22 Upprop

Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna och förrättar upprop av utskottets förtroendevalda.

Anders Lundqvist (V) tjänstgör istället för Cathrine Blomqvist (S).
Dessutom är Barbro Norberg (S) närvarande som ej tjänstgörande ersättare.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-04-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 22-29

Eku § 23 Fastställande av dagordning

Henrik Kvist föreslår att punkterna 6 och 7 i den utskickade dagordningen byter plats med varandra och anmäler två övriga frågor: information om fastighetsförsäljning och vuxenutbildning.

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs med den föreslagna justeringen.

Protokollet är justerat



Ekus § 24 Information 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 självmannt 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 i under mötets gång

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.



Eku § 25 Föregående protokoll

Henrik Kvist gör en genomgång av protokollet från 2019-03-07.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2019-03-07 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Dnr 2019/217 73

Eku § 26 Information: SÄBO-utredningen

Helena Stridh informerar om hur arbetet har fortskridit utifrån de uppdrag hon fick av ekonomiutskottet den 31 januari, översyn av antalet SÄBO-platser på kort och lång sikt samt placeringen av korttidsplatser.

Boendeplatser

Under fjolåret minskade antalet platser för särskilt boende (SÄBO) med tolv enligt fullmäktigeslut. Utvärderingar visar att beslutet inte har medfört några konsekvenser i form av ökat betalningsansvar gentemot regionen för kvardröjande patienter, beslut som ej kunnat verkställas på grund av platsbrist eller ökning av hemtjänstinsatser. Efterfrågan på korttidsplatser har däremot ökat, men det kan bero på ändrad lagsstiftning (LOSUS).

I nuläget finns det i kommunen 99 SÄBO-platser och 10 korttidsplatser. I snitt har antalet tomma rum (SÄBO) under 2018 varit 5,86 per månad. 2017 var snittet 12,56 och 2016 3,45. Tallgläntan i Kälarne har flest tomma platser. Efterfrågan är högre i Bräcke och Gällö.

I förhållande till statistiken i övriga länet utmärker sig inte Bräcke kommun på något vis när det gäller behovet av platser, däremot ligger antalet platser något i överkant. Om vi skulle välja samma nyckeltal som exempelvis Strömsunds kommun (där antalet platser är 20 % av befolkningen 80 år eller äldre) så skulle antalet SÄBO-platser i Bräcke i nuläget bara behöva vara 89 och behovet år 2030 beräknas då bli 126 platser. Idag har Bräcke kommun plats för 24,4 % av befolkningsgruppen och 2030 beräknas vi ha plats för 17,3 % med nuvarande antal platser. Grannkommunerna har ett hårdare tryck på platser än vad vi har, med köer i någon form.

Revisionsbyrån PWC har granskat vård- och omsorgsverksamheten och kommit fram till att behovet av SÄBO-platser är konstant under åren 2018-2027 och att det därefter blir ett starkt ökande behov. Invånarantalet i åldersgruppen 65-80 år sjunker kraftigt i Kälarneområdet medan det ökar i Bräcke- och Gällöområdena, särskilt att beakta i åldrarna 80-85 år. Antalet äldre än 85 år beräknas få en liten ökning i alla kommundelarna.

Medarbetare

Möjligheten till kompetensförsörjning är viktig att uppmärksamma i en översyn. Andelen tjuugoåringar i Bräcke kommun krymper stadigt.

Protokollet är justerat



Ekus § 26 forts

Pensionsavgångarna bland befintlig personal de närmaste fem åren varierar mellan 15 % (Bräcke) och 29 % (Kälarne). Arbetsförmedlingen har

ca 4 000 inskrivna arbetssökande i hela länet. Bland dessa är det många som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Det blir alltså svårt att fylla vakanserna och det är ett gemensamt problem för hela länet. Bemanningenheten känner stor oro gällande rekryteringen, framförallt för Kälarneområdet. Det är ett växande rikstäckande problem att få fler att välja vårdförskolan och att anställda stannar kvar.

Den totala sjukfrånvaron minskar. Sjukskrivningstalet varierar stort mellan kommunerna. Korttids sjukfrånvaron är lägst i Gällö och högst i Kälarne. Övertidsuttagen är också störst i Kälarne. Bemanningens enhets bokningsassistent har också bäst resultat i Gällö och sämst i Kälarne. Även när det gäller den manuellt hanterade bemanningen är det svårast i Kälarneområdet. Eftersom antalet arbetade övertidstimmar understiger det antal timmar som bemanningens enhet inte lyckats placera så kan man göra tolkningen att det på vissa turer inte har funnits tillräckligt med personal.

Kvalitet

Andelen utbildade undersköterskor minskar för varje år. Det blir allt färre att tillgå på arbetsmarknaden. Högst andelen finns i Gällö och lägsta i Kälarne. Pendlingsmöjligheterna är större i Bräcke-Gällö än i Kälarne.

En minskning av antalet SÄBO-platser ger minst påverkan för brukarna om den sker i Kälarne eftersom antalet tomma platser är större där. Om man enbart ser till kostnadsbesparing vore det effektivast att stänga Furugränd i Bräcke eftersom det där finns den högsta kostnaden per plats beroende på att kostnaden för nattpersonal fördelas på så få boende.

Att enbart reducera med några platser per enhet leder till problem med schemalaggningsenheten. Om det blir aktuellt med stängning måste det ske med ett större antal på varje ställe.

Om det skulle bli en minskning av antalet platser i kommunen så tyder de framtida rekryteringsbehoven på att berörda medarbetare får behålla sina anställningar men kan behöva byta arbetsplats.



Ekus § 26 forts

Slutsatser

Ekonomiutskottet diskuterar och konstaterar att antalet platser kan behöva minskas under en period för att sedan öka igen när antalet äldre ökar - en kortsiktig omställning som möjliggör den långsiktiga. Det är nödvändigt

med risk- och konsekvensanalyser som grund för hållbara beslut. Ledarskapet är viktigt och att ta vara på trogna vikarier. Någon form av ”mellanboende” kan bli aktuellt på sikt. Information ska ges i ett tidigt skede av vägvalen.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet uppdrar till verksamheten att så snart det är möjligt lämna förslag till kommunstyrelsen på en reduktion av antalet SÄBO-platser.
2. Ekonomiutskottet anser det vara lämpligt att verksamheten kommunicerar förslaget med vård- och omsorgsutskottet som därefter följer den löpande processen.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-04-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 22-29

Dnr 2019/84 04

Eku § 27 Preliminär kommunplan 2020 inklusive kostnadsförändringar

Henrik Kvist går igenom det arbetsmaterial och den kalkyl som delas ut till deltagarna.

Förutsättningarna inför budgetarbetet baseras på ett antal kriterier som exempelvis befolkningsförändring, skattesats, kostnadsökningar och låneskuld. I nuläget saknas 9 728 tkr för att nå det budgeterade resultatet på 2 000 tkr.

I budgetunderlaget finns inga sparbeting inräknade. Ett antal utredningsuppdrag lades av ekonomiutskottet 31 januari som förväntas medföra minskade kostnader.

Det behöver beaktas när man tar del av kalkylen att vissa organisationsförändringar och omfördelningar av arbetsuppgifter har gjorts som påverkar jämförelser mellan åren.

Generellt kan sägas att även om differensen upp till önskvärt resultat är mindre än den brukar vara på senare tid så blir det allt svårare att hitta besparingsmöjligheter. De riktade statsbidragen till verksamheterna är osäkerhetsfaktorer i budgetarbetet, likaså den begärda ersättningen från Migrationsverket.

Underlag för beslut

Ekonomiutskottets protokoll § 9, 2019-01-31

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Ekus § 28 Övriga frågor

Fastighetsförsäljningar

Bengt Flykt och Henrik Kvist informerar om två fastighetsärenden. Det finns inget egenintresse för kommunen att äga fastigheter som används för industri- eller affärsändamål. Tidigare har bl a enstaka hyresfastigheter sålts med hjälp av en konsultkontakt. Ett nytt samlat grepp kan behövas.

Näringslivsutskottet kommer att ta ställning till försäljning av Villa Albacken på sitt möte 9 april.

Diskussioner pågår med verksamhetsutövare på PilgrimCenter om eventuell försäljning av fastigheten till dem.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet anser att det är lämpligt att undersöka möjligheten till försäljning av ett antal fastigheter i kommunen.
2. Om ingen verksamhetsutövare är villig att överta fastigheterna till rimligt pris får mäklare anlitas. Kostnaden för detta belastar kontot för utveckling och struktur.

Vuxenutbildning

Henrik Kvist berättar att kommunens behov av vuxenutbildningen tillgodoses av Jämtlands Gymnasium, JGY, sedan några år tillbaka. Nuvarande kostnad är 6,3 mkr, varav ungefär hälften gäller SFI, svenska för invandrare.

Det kan konstateras att behovet av SFI minskar och att kommunen inte är någon aktiv beställare. Vi behöver göra en översyn av behov och kostnader, samt få en redogörelse från JGY hur pengarna nu används. Möjligtvis kan kommunen driva vuxenutbildningen i egen regi som tidigare.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet beslutar att begära ett möte med ansvariga inom JGY för att diskutera det uppdrag vi gett dem avseende vuxenutbildningen.
2. Följande personer ska erbjudas möjlighet att delta från kommunens sida: Kommunstyrelsens ordförande, näringslivsutskottets ordförande, oppositionsrådet samt ansvariga tjänstepersoner.



Eku § 28 forts

Aktieköp

Bengt Flykt upplyser om att Härjeåns eventuellt har fyra aktieposter till försäljning. Ett innehav skulle kunna gagna kommunens intresse. Ett snabbt agerande erfordras.

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet uppdrar till ekonomienheten att kontrollera uppgiften och i förekommande fall skyndsamt utreda ett syfte med kommunens ägande.
2. Ekonomiutskottets ordförande får i uppdrag att fatta beslut om ett eventuellt köp och därefter återrapportera till utskottet.

Protokollet är justerat



Datum: 2019-04-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 22-29

Eku § 29 Utbildning i kommunal ekonomi och kommunens ekonomiprocess, del 3

Henrik Kvist leder ett utbildningspass med genomgång av ekonomiska begrepp och definitioner.

Henrik gör även en reflektion över vikten av gränsdragning mellan höga ambitioner och resursmässiga begränsningar med utgångspunkt från en SKL-rapport från 2003.

Ekonomiutskottets beslut

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

Protokollet är justerat