

Protokoll

2019-03-07

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2019-03-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 12-21

- Plats och tid:** Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.00-12.03.
Mötet ajournerades kl 09.29-09.53.
- Beslutande:** Jörgen Persson (S), ordförande
Ingrid Kjelsson (C), tjänstgörande istället för Theresa Flatmo (C)
Johan Looch (M)
Cathrine Blomqvist (S)
Hans Svärd (C)
- Övriga deltagare:** Barbro Norberg (S), närvarande ersättare
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen
Catarina Julin Nygren, skolchef §§ 16-19
Camilla Samuelsson, stabschef
Henrik Kvist, ekonomichef
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom
Yngve Hamberg, sekreterare
- Justering:** Protokollet justeras tisdagen den 12 mars 2019, kl 11.45
- Utses att justera:** Hans Svärd (C)

Yngve Hamberg
Sekreterare

Jörgen Persson
Ordförande

Hans Svärd
Justerande

Anslag

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2019-03-07 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid:

Från och med 2019-03-13 till och med 2019-04-03

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	7
5. Årsredovisning 2018	8
6. Prognos 2019 per sista februari	9
7. Planeringsförutsättningar 2020	10
8. Extra amortering 2019	11
9. Övriga frågor	12
10. Utbildning i kommunal ekonomi och kommunens ekonomiprocess	14

Protokollet är justerat



Eku § 12 Upprop

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

Ingrid Kjelsson (C) tjänstgör istället för Theresa Flatmo (C). Dessutom är Barbro Norberg (S) närvarande som ej tjänstgörande ersättare.

Protokollet är justerat



Eku § 13 Fastställande av dagordning

Henrik Kvist anmäler fyra punkter under ”Övriga frågor”:
Utökning inom ekonomifunktionen, SBO, Fjärrvärmeverket i Gällö och
Städtjänster.

Ekonomiutskottets beslut

Den utdelade dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat



Ekus § 14 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 § 15 Föregående protokoll

Ordföranden gör en genomgång av protokollet från 2019-01-31.

§ 9 "Förslag till verksamhetsförändringar":

Ekonomichefen Henrik Kvist meddelar att utskottet kommer att få löpande rapporter om hur arbetet fortgår med de sju uppdragen.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2019-01-31 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



Ekus § 16 Årsredovisning 2018

Henrik Kvist gör en grundlig genomgång av bokslutet för föregående år.

Årets resultat, efter avstämning mot balanskravet, är ca 300 tkr. Resultatmålet är därmed uppfyllt. Målet att minska den långfristiga låneskulden är också uppfyllt.

Verksamhetsmålen när det gäller exempelvis behörigheten till gymnasieskolan, sjukfrånvaron och ekonomiskt stöd till hushållen har uppnåtts. Däremot har målen om kostnadstäckning inom bygg- och miljöverksamheten samt uthyrningsgraden för bostäder inte uppnåtts. Beroende på en ny mätmetod har inte effektiviseringsmålet inom hemtjänsten uppnåtts, varför målet kommer att justeras innevarande år.

Pensionsskulden har minskat. Soliditeten och kassalikviditeten har ökat. De likvida medlen uppgick till 36,9 mkr vid årsskiftet.

Investeringsbudgeten har inte nyttjats fullt ut. Vissa ombudgeteringar föreslås, bland annat gällande trådlöst nät för trygghetslarmen på Gimsätra och Gellinergården. Ytterligare beslutsunderlag krävs när det gäller reningsverket i Pilgrimstad.

Intensivt arbete med de långa sjukfallen har lett till att personalens sjukfrånvaro minskat i omfattning. Korttidssjukfrånvaron är dock en komplex fråga. Antalet anställda har minskat med några procent beroende på framför allt nedläggning av HVB-hemmen.

Revisionen har synpunkter på riskbedömningen av tvisten med Lotus Maskin AB men för närvarande finns inget underlag att grunda en bedömning på. Utfallet kan gå åt två håll.

Revisionen bedöms också ha synpunkter på en eventuell nedskrivning av värdet på Mid Sweden 365. Bedömningen är att det nu är för tidigt att dra några slutsatser om eventuellt behov av nedskrivning. En långsiktig plan behövs för verksamheten. År 2018 visar ett prel underskott med 3,7 mkr.

Ordföranden informerar om att räddningstjänstförbundet fakturerar kommunerna för självriskerna gällande sommarens skogsbränder. Förbundets plusresultat kommer sedan att återbetalas efter ägarandel.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har med godkännande tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Eku § 17 Prognos 2019 per sista februari

Henrik Kvist redovisar den första delårsprognosen för året.

Just nu pekar prognosen mot ett underskott på 6,8 mkr. Då är sparbetinget på 7,2 mkr inräknat. Eftersom det fortfarande är tidigt på året är prognosen relativt osäker. Med säkerhet vet vi att skatteunderlaget minskar.

Genomgång görs för varje verksamhet.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Eku § 18 Planeringsförutsättningar 2020

Henrik Kvist gör en grundlig genomgång av planeringsförutsättningarna inför årets budgetarbete. Ett underlag har tagits fram som utgår från befolkningsförändringar, inflation, uppräknings för löner och andra kostnader.

I nuläget finns en brist på 8,1 mkr inför 2020. Om årets sparbetning inkluderas blir bristen 15,3 mkr. Kostnadsförändringar och nya behov ses över.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Ekus § 19 Extra amortering

Eftersom likviditeten är god föreslår ekonomichefen Henrik Kvist att ett lån på 5 mkr som förfaller i april ska avslutas och inte omsättas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om att höja årets amorteringar med 5 mkr. Alla årets investeringar finansieras med egna medel.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet rekommenderar att en extra amortering görs på 5 mkr.



Eku § 20 Övriga frågor

1. Behov av utökning inom ekonomifunktionen

Ordföranden informerar om att kommunen saknar många stödfunktioner som andra kommuner har. Exempelvis behöver vi resurser till att söka statsbidrag och andra stödmedel. Kommunerna får årligen tillkommande arbetsuppgifter som ska utföras oavsett storleken på kommunen. Vi har heller inga extra resurser ute i verksamheterna eller i kommunala bolag som kan bistå ekonomifunktionen.

Kommunchefen har fått i uppdrag att se över funktionerna. Organisationen är nu så hårt slimmad, med löpande och tidsbundna arbetsuppgifter, att det är svårt att frigöra tid till att rekvirera de stöd som erbjuds för att vi ska uppnå de resultat som staten vill stimulera. Med det system som staten nu har för sin styrning är vi helt beroende av externa medel.

En nyinrättad tjänst kan lösas inom befintlig budget de månader som återstår av 2019 efter en verkställd rekrytering. Det finns inget annat sätt att lösa behovet långsiktigt.

Ekonomiutskottet ställer sig positivt till förslaget. Resursförstärkningen kan tas med i kommande budget, år 2020.

2. SBO

Göran Bengtsson informerar om planerna att bygga om gamla elevhemmet i Bräcke till boende för äldre och funktionshindrade. Ritningarna är färdiga och hyreskalkylerna är klara. Det blir 17 st tvåor.

SBO, Statens Bostadsomvandling, köper fastigheten för en symbolisk summa och bygger om till moderna och anpassade lägenheter. Enligt upplägget ska kommunen blockhyra anläggningen i åtta år och därefter säljs lägenheterna på öppna marknaden.

Ekonomiutskottet ställer sig positivt till förslaget.

3. Fjärrvärme i Gällö

Samrådsmöte har hållits i Gällö med åtta deltagare från allmänheten. Erbjudande har getts till intresserade om att få åka till Sollefteå på studiebesök.



Eku § 20 forts

På mötet framkom önskemål om ytterligare ett alternativ, vid brandstationen.

Nu finns det tre förslag till ny lokalisering av fjärrvärmeverket som ska ersätta den anläggning som nu ligger i skolan:

- Ursprungsförslaget intill Folkets Hus-tomten
- En dockning mot skolan
- Vid brandstationen

Alternativet vid brandstationen bedöms som alltför kostsamt och med eventuella tillkommande kostnader beroende på markens beskaffenhet. Ursprungsförslaget förordas. Kostnaden för anläggningen tas ut som anslutningsavgift.

Göran Bengtsson visar bildexempel och berättar om den återstående detaljplaneprocessen.

4. Städtjänster

Städningen i förvaltningshuset har sedan lång tid varit utlagd på entreprenad. Från 1 april sköter kommunen den i egen regi via arbetsmarknadsenheten. Städföretaget behåller sina övriga uppdrag i kommunen till årsskiftet då ny upphandling är klar.

5. Övriga frågor:

Migrationsverkets lokaler på Tallgläntan i Kälarne har sagts upp med tre månaders uppsägning. De avvecklar nu all sin verksamhet i kommunen. Återställningsarbete ska göras.

Fråga uppkommer om hur vi påverkas av Arbetsförmedlingens minskning av antalet kontor i landet. Peppe Liljefjäll svarar att de särskilda kontoren i Bräcke kommun redan försvunnit men att vi bedriver en samverkan med arbetsförmedlingen som inte berörs av den här organisationsförändringen.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.



Datum: 2019-03-07

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragrafer: 12-21

Eku § 21 Utbildning i kommunal ekonomi och kommunens ekonomiprocess

Henrik Kvist leder ett kort utbildningspass om redovisningsregler och främjandet av god redovisningssed.

Ekonomiutskottets beslut

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

Protokollet är justerat