

Protokoll

2021-11-04

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, rum Gimån samt på distans via appen Teams, kl 08.11-12.50.

Mötet ajournerades för paus kl 09.49-10.08.

Beslutande: Jörgen Persson (S), ordförande
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande
Johan Looock (M),
Hans Svärd (C), *videolänk*
Per Martinsson (C), §§ 84-88 (del av)
Cathrine Blomqvist (S), §§ 88 (del av)-93, *videolänk*

Övr deltagare: Per Martinsson (C), ej tjänstgörande ersättare §§ 88 (del av)-93
Marina Fridberg (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 88 (del av)-93
Bengt Flykt, kommundirektör
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Göran Bengtsson, chef teknik- o infrastrukturavdelningen, *videolänk*
Helena Stridh, vård- och omsorgschef §§ 84-90 (del av)
Therese Tander, vik vård- och omsorgschef §§ 84-90 (del av)
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Camilla Samuelsson, stabschef
Ingrid Strandberg, controller
Märta Engström, praktikant
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering: Onsdagen den 10 november efter kommunfullmäktiges sammanträde

Utses justera: Ingrid Kjelsson (C)

Yngve Hamberg
sekreterare

Jörgen Persson
ordförande

Ingrid Kjelsson
justerare

Anslagsbevis

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2021-11-04 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid

Från och med 2021-11-11 till och med 2021-12-02

Förvaringsplats

Kommunkansliet, Bräcke.

.....



| Ärendelista | Sidan |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| § 83 Upprop | 4 |
| § 84 Beslut: Fastställande av dagordningen | 5 |
| § 85 Information: Påminnelse om jäv/intressekonflikt | 6 |
| § 86 Beslut: Föregående protokoll 2021-10-14 | 7 |
| § 87 Beslut: Hantering av beslutspunkter | 8 |
| § 88 Beslut: Långfristig låneskuld – omsättning av lån/amortering | 9 |
| § 89 Beslut: Utredningsuppdragen, nuläget | 10 |
| § 90 Beslut: Budget 2022, slutlig avstämning | 14 |
| § 91 Information: E-arkiv | 15 |
| § 92 Övriga frågor | 16 |

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 83

Upprop

Cathrine Blomqvist (S) har förvarnat om sen ankomst och ansluter senare till mötet. Intill dess ersätts hon av Per Martinsson (C).

Märta Engström, praktikant från Hermods Yrkeshögskola och boende i Gimdalen, är med som åhörare under sammanträdet.

Protokollet är justerat



§ 84

Fastställande av dagordningen

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs.

Beskrivning av ärendet

Förslag till dagordning har skickats ut inför sammanträdet. Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist föreslår att ärende nr 10 flyttas upp och blir nytt ärende 7.

Protokollet är justerat



§ 85

Påminnelse om jäv/intressekonflikt

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

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:

- 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
- 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
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till
- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
- att 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 självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan bara om utskottet annars inte är beslutsfört och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar.

Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång.

Protokollet är justerat



§ 86

Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet från 2021-10-14 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från det föregående sammanträdet.

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist påpekar angående sammanträdesplanen för nästa år att det kan bli aktuellt med extra möten med anledning av den nya budgetprocessen.

Protokollet är justerat



§ 87

Hantering av beslutspunkter

Ekonomiutskottets beslut

Beslutspunkterna ska läsas upp innan beslut tas.

Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist framför en önskan om att beslutspunkterna som hamnar i protokollet ska läsas upp innan beslut tas. Bakgrunden är ett beslut på förra sammanträdet där tjänstepersonerna inte känner igen sig i den formulering som beslutsfattarna låtit protokollföra.

Eftersom det saknas tjänsteskrivelser inför ekonomiutskottets sammanträden är risken stor att misstolkningar uppstår om vad som egentligen beslutas.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 88

Långfristig låneskuld – omsättning av lån/amortering

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar om en löpande amortering med 4 Mkr per år från 2022.

Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist om målsättningen att minska de långfristiga låneskulderna för att skapa utrymme för kommande större investeringar. Amorteringarna i år blir 4,7 Mkr. En del lån är nu färdigamorterade och ytterligare några lån slutbetalas under de kommande två åren. Ett femtontal lån återstår då.

Ett principbeslut behövs inför omsättningen av befintliga lån. Om utrymme finns att amortera mer så görs det i samband med omsättningen av ett lån. Om de likvida medlen inte räcker så tas det upp nytt lån. En amorteringstakt på 4 Mkr/år bedöms vara lämplig.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 89 KSK 2019/84 04, 2021/304 04, 2021/488 73

Utredningsuppdragen, nuläget

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Utskottets ledamöter uppmanas att meddela om de önskar ytterligare redovisning om de administrativa tjänsterna.

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att stänga 15 vårdplatser, innebärande 10 på Furugränd, 4 på Tallgläntan och 1 på Gimsätra.
2. Bemanningen på alla vårdplatser ökar till 0,63 medarbetare/brukare.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett trygghetsboende i kommunen enligt Socialstyrelsens riktlinjer och tillsätta 0,35 årsarbetare för att samordna och skapa aktiviteter i samverkan med andra aktörer.
4. 0,5 årsarbetare tillsätts för att samordna och skapa aktiviteter i samverkan med andra aktörer på de mötesplatser för äldre som inrättas i Gällö, Bräcke och Kälarne.
5. Det kognitiva stödteamet förstärks med 0,30 årsarbetare.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 68, 2021-09-23

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 118 , 2021-11-02

Beskrivning av ärendet

GENOMFÖRDA UPPDRAG

Kommundirektör Bengt Flykt gör en genomgång.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 89 fortsättning

Högstadiorganisation längs E14:

Eventuellt omtag kan behövas med anledning av "prislappsmodellen", den nya budgetprocessen

Badhusutredningen:

Bassängen är tömd. Inga intressenter finns att överta byggnaden. Dialog med skolan kvar. Ny golvbeläggning i idrottshallen på gymnasieskolan kostar ca 0,5 Mkr.

Central resursfördelningsmodell i skolan:

Ramtilldelning ersätts med prislappsmodellen. Intern fördelning av ram är en fråga för skolutskottet

Effektivare hantering av medel för elever med särskilda behov:

Utgår, ersätts med prislappsmodellen.

Brytpunkt för hemtjänsttimmar:

Utredning är klar och implementerad. 111 tim.

Kartlägga biståndsbeslutens utveckling över tid och utreda biståndshandläggningens organisation:

Information finns i Lifecare och kan återredovisas till vård- och omsorgsutskottet.

Ambitionsnivå för vuxenutbildningen:

Budget sänkt inför 2021. Kan behövas omtag, diskussioner med JGY pågår årligen.

Beskriva frivillig verksamhet inom sociala avdelningen:

Medfört en minskning av två tjänster inför budget 2021.

Utreda större satsning på underhåll av gator och vägar ett år, minskade anslag året/åren därpå:

Det finns inga pengar att hämta på koncentrerade insatser, inställesekostnaderna är små i sammanhanget.

Sjölyckan:

Klar.

Barnplaceringars längd samt organisering och plan för återgång:

Löpande redovisning till sociala utskottet.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 89 fortsättning

UPPDRAG SOM NU SLUTREDOVISAS

Minskning av 20 SÄBO-platser och arbeta med att de med rätt omvårdnadsbehov kommer in på SÄBO:

Kommundirektör Bengt Flykt och vård- och omsorgschef Helena Stridh gör en genomgång.

Vård- och omsorgsavdelningen har tagit fram två förslag om minskning av antalet vårdplatser. Uppdraget var en minskning med 20. Det innebär Furugränd -10, Tallgläntan -9 och Gimsätra -1.

Konsekvenserna i det förslaget blir risk för betalningsansvar för personer som inte kan lämna sjukhuset när de anses vara medicinskt färdigbehandlade, långa stängningsprocesser och eventuella uppsägningar.

Istället föreslås en minskning med 15 platser (alltså 5 färre på Tallgläntan) Det anses vara lättare att stänga fler platser senare än att öppna nya om behov skulle uppstå. I förslaget ingår att korttidsplatser flyttas till Bräcke, Gimsätra, där det finns tillgång till rehab och apotek.

Det finns tre huvudargument för alternativet med 15 platser:

- det minsta boendet med de dyraste platserna försvinner först
- det blir inga uppsägningar. Berörda medarbetare kan erbjudas arbete i verksamheter inom rimligt avstånd.
- personcentrerad vård kan erbjudas på alla SÄBO.

På sikt är det önskvärt med ett nytt boende i Bräcke, istället för Gimsätra.

Vård- och omsorgsutskottet har den 2 november beslutat om ett förslag till kommunstyrelsen. Förslaget innefattar bl a ökad grundbemanning för att alla med särskilda behov ska kunna bo överallt.

Jörgen Persson (S) och Ingrid Kjelsson (C) föreslår att ekonomiutskottet beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets beslut.

Beskriv hur stödet till MidSweden 365 ser ut idag och konsekvenser av ett avvecklat kommunalt engagemang:

Kommundirektör Bengt Flykt gör en genomgång.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 89 fortsättning

Fr o m 2021 lämnar kommunen ett årligt driftbidrag till bolaget med 1,5 Mkr. Kommunen, som huvudägare, stöder också verksamheten med 0,2 årsarbetare som ekonom. Ett ytterligare aktieägartillskott med 2,3 Mkr är nödvändigt för att undvika konkurs.

Vid eventuell konkurs kan kommunens kostnad bli ca 40 Mkr. Det handlar om långfristiga fordringar, aktiekapital, momsfordringar på gjorda investeringar och borgensåtaganden. När det gäller framtidsutsikterna så har pandemirestriktionerna äntligen släppt vilket kan medföra en ökning av antalet besökare. En ny detaljplan möjliggör för intresserade företag att bygga lägenheter i området.

Beskriv vad "administrationen" gör på enhetsnivå och vad som anses vara administration:

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist och socialchef Peppe Liljefjäll gör en genomgång.

En detaljerad redovisning av de administrativa tjänster som finns ute på avdelningarna har gjorts. Enligt vår egen sammanställning har vi 62,8 årsarbetare som arbetar med administrativa uppgifter. Efter en jämförelse med statistikdatabasen Kolada, vad som i ett nationellt perspektiv bedöms vara administration, så har vi 50,5 62,8 årsarbetare som arbetar med administrativa uppgifter.

En jämförelse i Kolada med övriga kommuner i länet visar att Bräcke kommun har näst minst administrativ personal i förhållande till det totala antalet årsarbetare. Vi har dessutom inga kommunala bolag där det kan vara hög andel administrativ personal och vi köper väldigt få administrativa tjänster utifrån. Om vi ska hamna på snittet i länet behöver vi anställa ytterligare 8 årsarbetare med administrativa uppgifter.

Den relativt låga andelen administrativ personal förklarar nog inte vår ekonomiska situation och säger kanske inte heller något om vi har en effektiv och ändamålsenlig organisation, men kan ändå ses mot bakgrund av att kommunen i rankingar upplevs ha en låg servicenivå.

PÅGÅENDE UPPDRAG

Kommundirektör Bengt Flykt gör en genomgång av nuläget gällande de utredningsuppdrag som ännu inte är slutförda.

Protokollet är justerat



§ 90

KSK 2021/99 04

Budget 2022, slutlig avstämning

Ekonomiutskottets beslut

1. Ramen för vård- och omsorgsavdelningen minskas med 3,1 Mkr som effekt av förslaget om minskning av antalet vårdplatser, vilka inte beräknas ge helårseffekt under nästa år.
2. Ramen för grundskoleverksamheten minskas med 1,5 Mkr som effekt av minskade personalkostnader med minst 4 Mkr på helårsbasis.
3. Ramen för kommunstyrelsens övriga verksamheter (stab, sociala, teknik- och infrastruktur, politisk organisation) minskas med 1 % vilket motsvarar ca 1,5 Mkr.

Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist och controller Ingrid Strandberg lämnar en inledande information inför utskottets diskussion.

Den kalkylerade bristen i nästa års budget är nu nere på 24,5 Mkr efter justering av räntor och hyror m m. Kassafloedesanalysen visar att likviditeten vid årets början är 49,1 Mkr och vid årets slut 7,9 Mkr om vi når ett nollresultat och gör investeringar enligt plan. Om inte den kalkylerade bristen åtgärdas under året hamnar likviditeten på minus innan årets slut och vi behöver låna upp pengar till att betala lönerna.

Grundskolan måste omgående påbörja resan för att komma ner till en kostnadsnivå som motsvarar de kommuner som är mest lika Bräcke. Utifrån SKR:s djupanalys och tillgänglig statistik har vi väsentligt högre personalkostnader än liknande kommuner. Det är därför rimligt att ge skol- och barnomsorgsavdelningen ett uppdrag att minska 4 Mkr på grundskolans personalram för läsåret 2022-23. Åtgärder kan inte träda ikraft förrän vid höstterminens start 2022, varför full effekt inte kan räknas förrän 2023.

Ett effektiviseringskrav behöver ställas även på övriga avdelningar inom kommunstyrelsens verksamhet även om inga särskilda uppdrag riktats till dem.

Beslutsunderlag

Presenterat arbetsmaterial, 2021-11-05

Beslutet skickas till Avdelningschefer

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 91

E-arkiv

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Med e-arkiv kan kommuner och regioner spara sin digitala information. Alla kommuner och regioner har ansvar för att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning.

Att enbart bevara all information i verksamhetssystem kan leda till förlust av information för alltid. Verksamhetssystemen har en begränsad livslängd och är inte anpassade för att kunna hantera information över mycket lång tid. Det behövs ett e-arkiv för att kunna bevara organisationens digitala information för all evighet.

Stabschef Camilla Samuelsson informerar om att Åre och Härjedalens kommuner nu upphandlar ett system med e-arkiv och frågar om även Bräcke kommun är intresserad av att delta.

En upphandling av e-arkiv är komplicerad och det underlättar att göra den tillsammans med andra. SKR:s ramavtal kan nyttjas för att göra en förnyad konkurrensutsättning.

En systeminventering behöver göras för att se vilka som behöver koppling till e-arkivet.

Upphandlingen kommer att ske i början av nästa år och införandet blir under 2023. Det finns inga pengar budgeterade. Kostnaderna uppstår först 2023.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-11-04

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 83-92

§ 92

Övriga frågor

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist stämmer av att ett övergripande koncernmål kan läggas in i kommunplanen för 2022-2024 om en budget i balans.

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist informerar om att ett mer konkret förslag på budgetprocess inför 2023 kommer senare. Kommunfullmäktige tar beslut om ny kommunplan i april eller senast i juni.

Protokollet är justerat