

Protokoll

2021-04-01

Ekonomiutskottet



Bräcke
kommun



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Plats och tid: Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet
samt på distans via appen Teams, kl 08.10-12.12.
Mötet ajournerades kl 08.22-08.23, 09.54-10.07 och 11.23-11.27.

Beslutande: Jörgen Persson (S), ordförande, *videolänk*
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande, *videolänk*
Johan Looock (M), *videolänk*
Cathrine Blomqvist (S), *videolänk*
Hans Svärd (C), *videolänk*

Övr deltagare: Barbro Norberg (S), ej tjänstgörande ersättare, *videolänk*
Anders Lundqvist (V), ej tjänstgörande ersättare, *videolänk*
Bengt Flykt, kommundirektör, *videolänk*
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, *videolänk*
Göran Bengtsson, chef teknik- o infrastrukturavdelningen, *videolänk*
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, *videolänk*
Anna Jensén Salomonsson, skolchef, *videolänk*
Therese Tander, vik vård- och omsorgschef, *videolänk*
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, *videolänk*
Camilla Samuelsson, stabschef, *videolänk*
Ingrid Strandberg, kommuncontroller, §§ 22-28, *videolänk*
Yngve Hamberg, sekreterare

Justering: via utskick

Utses justera: Ingrid Kjelsson (C)

Yngve Hamberg
sekreterare

Jörgen Persson
ordförande

Ingrid Kjelsson
justerare

Anslagsbevis: Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2021-04-01 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstid: Från och med 2021-04-28 till och med 2021-05-19

Förvaringsplats: Kommunkansliet, Bräcke.

.....



Innehåll	Sidan
§ 22 Upprop	4
§ 23 Beslut: Fastställande av dagordningen	5
§ 24 Information: Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 25 Beslut: Föregående protokoll 2021-03-04	7
§ 26 Beslut: Lägesuppdatering utredningsuppdragen	8
§ 27 Beslut: Personalläget inom omsorgen 2021	12
§ 28 Information: Hyresavtal med Bräcke Folkets Hus	14
§ 29 Information: Befolkningsprognos 2021-2030	15
§ 30 Information: Riktade statsbidrag 2020/2021, återsök Covid-19	16
§ 31 Beslut: Princip, fördelning statliga medel till kommunalförbunden	17
§ 32 Beslut: SKR:s basanalys	18
§ 33 Information: Kommundelegationen	19
§ 34 Övriga frågor	20

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Ekus § 22 Upprop

Samtliga ordinarie ledamöter deltar i sammanträdet, liksom några ej tjänstgörande ersättare samt tjänstepersoner.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Eku § 23 Fastställande av dagordningen

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist anmäler en övrig fråga: Kurt Södermans Minne.

Ekonomiutskottets beslut

Dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Eku § 24 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:

- 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
- 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 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.

Protokollet är justerat



Eku § 25 Föregående protokoll

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

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist påpekar att det är viktigt att beakta tidsaspekten i målstyrningsprocessen (§ 18).

Ekonomiutskottets beslut

Protokollet från 2021-03-04 läggs till handlingarna.

Protokollet är justerat



KSK 2019/84 04

Eku § 26 Lägesuppdatering utredningsuppdragen

Kommundirektör Bengt Flykt och avdelningscheferna redovisar nuläget för de uppdrag/ytterligare planeringsdirektiv som getts:

Högstadiorganisationen år 2035 längs E14

Klar.

Badhusutredningen

KF tar beslut 21 april.

Matproduktion 5 dgr/vecka

Marginell skillnad i kostnad mellan egen regi och fortsatt upphandling. Fortsatt utredning.

Få bättre ekonomi på kvarvarande fastigheter

Pågår.

Effektivare hantering av medel för barn med särskilda behov

Klart under våren? Ingår i förslaget till ny resursfördelningsmodell.

Antalet SÄBO-platser

KF tar beslut 21 april.

Brytpunkt för hemtjänsttimmar

KF tar beslut 21 april.

Ambitionsnivå för vuxenutbildningen

Klar. Minskning av budget med 1 Mkr.

”Frivillig verksamhet” inom tillväxtavdelningen och sociala avdelningen

Klar. Minskning av tjänster i budget

Barnplaceringars längd, organisering och plan för återgång

Klar till sommaren. Därefter löpande process med redovisning i dec.

Protokollet är justerat



Eku § 26 fortsättning

Kartlägga biståndsbeslutens utveckling,
utreda biståndshandläggningens organisation
Pågår. Lifecare har införts. Ingår i SKR:s analys.

Integrering av förskola med grundskola i Kälarne
Pågår. Pedagogiska effekter ska beskrivas. Kräver ytterligare politiska beslut. Både den yttre och inre miljön behöver åtgärdas.

Översyn av kommunens tjänstefordon
Elektroniska körjournalen införs. Fordonshanteringspolicy är klar.
Pågår utredning om bilpool.

Framtida lokalisering, bemanning m m, återvinningscentralerna
Översyn av taxan pågår. Ny avfallsplan behövs.

Bedömning av fastigheter där vi idag inte har verksamhet
Löpande arbete i utskotten.

Bedömning om fastigheter nyttjas på bästa sätt
Förtydligande krävs – ytmässigt? Löpande arbete.

Intensifiera diskussioner om utvecklat samarbete med andra kommuner
Pågår. Förfrågan till Berg och Östersund.

Större satsning på underhåll av gator/vägar, koncentrerad på ett år
Klart. Ingen förmodad vinst.

Nytt boende för äldre
Sjölyckan. Inflyttning från 1 juli.

Behovet av allmännyttan
Klar. Socialt behov, beskrivning av konsekvenser.
Samhällsbyggnadsutskottet tittar på ev rivningar.

Protokollet är justerat



Eku § 26 fortsättning

Resursfördelningsmodellen

Skolchef Anna Jensén Salomonsson redogör för det pågående arbete med ny resursfördelningsmodell.

Ramen till skolans pedagogiska verksamhet baseras på nyckeltal (volymer) som ger underlag för antalet lärartjänster. Elevvården/elevassistenterna har inte räknats in i nyckeltalen vilket borde ha gjorts enligt kommunfullmäktiges beslut 2014.

Det går att ifrågasätta den här typen av modell som utgår från ett tankesätt på 1990-talet. Ser undervisningen, elevsammansättningen, lagarna och reglerna ut på samma sätt nu som då? Fungerar modellen bra i kommuner med få elever?

Vi behöver skilja på ram för skolverksamhet och fördelning av medel inom skolverksamheten. En resursfördelningsmodell handlar främst om att fördela medel inom avdelningen utifrån olika faktorer till skolorna: socioekonomi, utbildningsnivå på föräldrar, andel nyanlända och annat som påverkar en skola. Det är i första hand framtagandet av ram som behöver vara tydligare.

Politiken i Bräcke kommun satsade 13,2 Mkr mer till grundskolan än vad liknande kommuner gjorde 2019 enligt SKR. Vad kommer djupanalysen att visa kring detta?

Skolorna har idag fler personella resurser än vad nyckeltalen egentligen medger. Det motsvarar kostnader på ca 14,5 Mkr. En del av detta finns det täckning för via statliga stöd, men inte allt.

Skolpengen, det vi betalar för elever i andra skolor, baseras på budgeten. Skolchefen gör en genomgång även av den uträkningen.



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Eku § 26 fortsättning

Vikarierande vård- och omsorgschef Therese Tander redovisar hur verkställigheten av fullmäktiges eventuella beslut om avveckling av Furugränd har planerats. Önskemål får lämnas in om boende på något av de övriga särskilda boendena. Lägenheterna på Gimsätra har besittningsskydd och är därför inte tillgängliga i nuläget.

Diskussion förs om inrättande av demensavdelningar på övriga boenden. Det är svårt att få diagnosen demens eftersom sjukvården inte har resurser som kan prioriteras för detta. De som nu bor på våra SÄBO är oftast i praktiken dementa även om de saknar diagnos. Därför blir det svårt att flytta på dem för att ge plats för de konstaterat dementa från Furugränd.

Underlag för beslut

Arbetsmaterialet "KSEU – utredningsuppdrag läge 2021-04-01"

Arbetsmaterialet "Resursfördelningsmodell EkU 21-04-01"

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för lägesrapporten.

Protokollet är justerat



KSK 2021/138 73

Eku § 27 Personalläget inom omsorgen 2021

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist informerar om de valmöjligheter som finns gällande personalförsörjningen inom vård- och omsorg samt LSS med anledning av beslut angående tomma vårdplatser på SÄBO.

Om Furugränd avvecklas kommer det inte att leda till övertalighet på sikt. Nya tjänster kan erbjudas, men det blir en process för att nå dit.

De som nu är anställda på Furugränd blir resurser i fråga om personalförsörjningen tillsammans med dem som slutför Äldreomsorgslyftet och dem som blir konverterade till hösten på grund av nya regler. Totalt handlar det om 28 personer som kommer in i "systemet". På sikt får vi behov av alla men första året blir det en extra utmanande situation.

Det statliga stödet till Äldreomsorgslyftet upphör vid årets slut. Utbildningen är tre terminer. Om kommunen vill att det ska vara möjligt att börja studera nu måste pengar skjutas till för de återstående terminerna. Det är tveksamt ur ett rättviseperspektiv eftersom det kan bli övertalighet inom andra verksamheter också där den här förmånen inte ges.

Det ska undersökas om det går att förkorta utbildningstiden genom validering för att fler ska kunna nyttja Äldreomsorgslyftet medan det finns projektmedel kvar. Det kan även tänkas att det blir några pensionsavgångar i förväg.

Vi vill inte riskera att mista personer som vi kan komma att behöva. Alla signaler visar att det kommer att bli arbetskraftsbrist inom vården på sikt.

Den nya brytpunkten för hemtjänsttimmar och resultatet av Heltidsresan inverkar också på behovet av personal.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Eku § 27 fortsättning

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet anser att statliga medel ska nyttjas så mycket som möjligt men att det inte ska tillföras några extra pengar till Äldreomsorgslyftet.

Utdrag till

Ekonomienheten

Vård- och omsorgsavdelningen

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

KSK 2021/171 61

Eku § 28 Hyresavtal med Bräcke Folkets Hus

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist redogör för bakgrunden till kommun-fullmäktiges beslut om att teckna nytt avtal på åtta år. Förslag till avtal har nu tagits fram.

Bräcke Folkets Hus byggdes om 2005/2006 i samverkan med kommunen. Det gällde bland annat lokaler för högstadiet, biblioteket och kommunens entré. Avskrivningstiden är 25 år. Eftersom det nu är tio år kvar på avskrivningarna så finns det ett restvärde som kommunen måste lösa om vi väljer att inte förlänga avtalet. Det är normala avtalsvillkor som även kommunen tillämpar gentemot sina hyresgäster.

Genom åren har det blivit några tilläggsavtal. En översyn har gjorts tillsammans med Folkets Hus för att renodla förlängningsavtalet så att det blir tydligare vilka lokaler som har återstående avskrivningstid.

Driftkostnader har tagits fram för de olika lokaler som kommunen hyr. Hyran har förhandlats till 1 073 kr/kvm oavsett yta. Nivån motsvarar den tidigare hyran. Konferenslokaler och avskrivna delar tas bort varför årskostnaden i praktiken minskar med 200 tkr till 4,3 Mkr.

Nytt i det nya avtalet är att teatersalongen får nyttjas fritt som aula för skolan och därutöver vid tio fria tillfällen per år för kommunens övriga behov.

Avtalet är på åtta år och sträcker sig till 2029-12-31 omfattande högstadium, ungdomsgård, bibliotek, teatersalong och andra gemensamma ytor.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

KSK 2021/99 04

Eku § 29 Befolkningsprognos 2021-2030

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist redovisar den befolkningsprognos som Statisticon gjort på uppdrag av kommunen sedan 2015. Statistiken innehåller olika delområdesprognoser.

År 2020 minskade invånarantalet med 117 personer till 6 181. Flyttnettot var -46 och födelsenettot -71. Enligt prognosen kommer Bräcke kommun att ha 5 722 invånare år 2030. Det motsvarar en minskning med en tredjedel de senaste femtio åren.

Försörjningsbördan är ett mått som beskriver hur många en person som arbetar försörjer förutom sig själv, alltså hela befolkningen i relation till hur många som i arbetsför ålder 20-64 år. För riket är försörjningsbördan 0,8. I Bräcke är den 1,1. Det innebär att vi i kommunen måste försörja fler än rikssnittet.

Differensen mellan födda och döda respektive in- och utflyttade beräknas ligga stabilt på en fortsatt negativ nivå fram till 2030. Genomsnittsåldern i riket förväntas öka från 41 till 42 år. För Bräckes del förväntas den öka från 47 till 49 år.

Antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta sjunka för att sedan stabiliseras i slutet av perioden. Antalet äldre än 80 år ser ut att öka från 400 till 600 personer. Flyttbenägenheten är högre än i riket och är av naturliga skäl högst i åldrarna 20-30 år.

Historiskt sett har utfallet för kommunens del blivit bättre än vad prognoserna tytt på. Vi fick ett stort tillskott av utrikes födda åren 2017-2019. Det inflödet är nere på nästan noll nu. Under 2020 var det en överdödlighet i befolkningen med anledning av pandemin.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Eku § 30 Riktade statsbidrag 2020/2021, återsök Covid-19

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist redovisar per verksamhet hur statsbidragen fördelas, dels de generella och dels de riktade som innebär åtaganden för kommunen.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

Eku § 31 Princip för fördelning av statliga medel till kommunalförbunden

Ekonomiutskottets ordförande Jörgen Persson (S) vill höra ledamöternas principiella synpunkter på fördelningen av pengar från kommunen till de olika kommunalförbund som vi är medlemmar i.

Kommunalförbunden kan ses som en egen nämnd som vi fördelar pengar till gemensamt med de övriga medlemskommunerna. När det dyker upp extra medel för något så blir det ofta diskussioner om hur de ska fördelas. Principen bör vara att om de extra pengarna inte är öronmärkta för något speciellt ändamål så ska de överlämnas till kommunerna.

Ett exempel är det generella covidstöd som staten betalar till skolan. I vårt fall har vi underskott i skolverksamheten som stödpengarna ska gå till. Det innebär att vi egentligen bara har ett underskott att fördela. Stödet gäller dessutom för elever upp till 16 år, alltså vanligtvis bara grundskoleelever.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet anser att principen ska vara att inte per automatik slussa vidare extra medel till kommunalförbunden.

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

KSK 2020/600 04

Eku § 32 SKR:s basanalys

SKR:s genomlysning av kommunens ekonomi har nyligen presenterats på kommunstyrelsen. Ekonomiutskottets ordförande Jörgen Persson (S) efterfrågar utskottets reflektioner och synpunkter.

Från tjänstemannahåll uppskattades det att presidiet var med på chefsträffen och redovisade sin syn. SKR:s analys stämmer väl överens med den bild som redan finns.

Ordföranden påpekar att det här är en resa som vi måste göra, att få en ekonomi i balans. Det är viktigt att cheferna kan lämna förslag till strukturförändringar som vi kan få ekonomiskt stöd till att genomföra.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger diskussionen till handlingarna

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

KSK 2021/120 04

Eku § 33 Kommundelegationen

Ekonomiutskottets ordförande Jörgen Persson (S) har begärt stöd från sitt partinätverk gällande yttrandet om kommundelegationen. Statsministern och statsråd har också fått personliga påstötningar i frågan.

Utskottet diskuterar frågan och kommer fram till att de föreslagna kriterierna måste ändras. Femmannadelegationen måste få mandat att göra egna bedömningar.

Underlag för beslut

Ekonomiutskottets beslut § 20, 2021-03-04

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet uppdrar till administrationen att utifrån de förda diskussionerna göra ett kort och kärnfullt förslag till yttrande över promemorian Fi2021/00551.

Utdrag till

Kommundirektören

Protokollet är justerat



Datum: 2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 22-34

KSK 2019/138 04

Eku § 34 Övriga frågor

Stiftelsen Kurt Södermans Minne

Stiftelsen bildades 2019 och har som syfte att skapa trivselåtgärder på Gellinergården i Gällö.

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist informerar om vissa formalia kring hanteringen av stiftelsen. Det är t ex inte lämpligt att representanter för kommunstyrelsen ska ingå i arbetsgruppen. Kommunstyrelsen ska få årlig information om hur medlen används men ska inte själv vara aktivt delaktig i förvaltningen. Medlen hanteras av kommunens ekonomifunktion.

Nästa möte

Kommundirektör Bengt Flykt informerar om att det finns en ambition om att kunna få SKR:s presentation av sin djupanalys på nästa möte. Han återkommer i ärendet.

Tomma rum på SÄBO

Ingrid Kjelsson (C) frågar om det har blivit fler tomma rum på SÄBO på grund av pandemin?

Hon får svar att det i SÄBO-utredningen har tagits i beräkning att så kan vara fallet, men att det inte har märkts något ökat "tryck" inom hemtjänsten för att brukare behöver få annat boende.

Protokollet är justerat