

Protokoll

Ekonomiutskottet

2022-01-27



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid På distans via appen Teams, 2022-01-27, klockan 08:10–12:14.
Mötet ajournerades för paus kl 09.18-09.31 och kl 10.40-10.43.

Beslutande Jörgen Persson (S), ordförande
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande
Johan Looch (M)
Hans Svärd (C)
Cathrine Blomqvist (S), från § 5

Övriga deltagare Barbro Norberg (S), ej tjänstgörande ersättare
Anders Lundqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Bengt Flykt, kommundirektör
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Göran Bengtsson, chef teknik- o infrastrukturavdelningen
Helena Stridh, vård- och omsorgschef
Anna Jensén Salomonsson, skolchef
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Camilla Samuelsson, stabschef
Ingrid Strandberg, controller
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Yngve Hamberg, sekreterare

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering

Paragrafer 1–9

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Jörgen Persson

Justerande

Ingrid Kjelsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget sätts upp

2022-02-11

Anslaget tas ned

2022-03-01

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Justerande					
------------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande

Protokollet är justerat



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

- § 1 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning
- § 2 Påminnelse om jäv/intressekonflikt
- § 3 Föregående protokoll 2021-12-16
- § 4 Redovisning ekonomi- och personalenheten
- § 5 Kommundelegationen
- § 6 Redovisning sociala avdelningen
- § 7 Upptagande av lån
- § 8 Prislappsmodellen, nuläget
- § 9 Övriga frågor

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 1 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Ekonomiutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera protokollet.

Sociala utskottets beslut

1. Justering av protokoll

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C)

2. Upprop

Ordföranden kontrollerar ljud och bild hos deltagarna samt genomför upprop.

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet.

3. Fastställande av dagordning

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist föreslår att ärendet om redovisning från teknik- och infrastrukturavdelningen flyttas till nästa sammanträde och ersätts av ett ärende om likvida medel/upptagande av lån.

Ekonomiutskottet fastställer dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 2 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning 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:

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 självant 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 under mötets gång.

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 3 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet från 2021-12-16 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist meddelar att några omformuleringar behöver göras av ett par av uppdragen till åtgärdsunderlag.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 4 Redovisning personal- och ekonomi- enheten

Diarienummer KSK 2021/304

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Avdelningarna har fått i uppdrag att redovisa omfattningen av administrativa tjänster. En fördjupad muntlig redovisning sker på det här sammanträdet och nästa med möjlighet att ställa frågor.

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist presenterar en sammanställning av det tidigare utskickade detaljerade underlaget. Arbetsuppgifterna går igenom för varje funktion med en bedömning av resurserna.

Stabiliteten är hyfsad men redundansen är svag vid arbetsanhopning. Hög arbetsbelastning. Tvåsamhet saknas för många av funktionerna vilket blir sårbart. Översyn av arbetsuppgifter och arbetsfördelning görs varje gång det blir förändringar i personalsammansättningen.

Totalt sett är enheten underbemannad utifrån de arbetsuppgifter som läggs på utöver de löpande. Huvuddelen av arbetsuppgifterna är lag- och avtalsstyrda. Tekniska verktyg finns men medför ingen minskad personalstyrka, snarare tvärtom, verktygen kan ge bättre kvalitet men kräver samtidigt mer resurser. Vid nyrekrytering blir valet ofta en kombination mellan behovet av kontinuitet och kompetens. Kompetensutveckling sker till stor del inom organisationen.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 52, 2021-06-14

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 5 Kommundelegationen, nulägesrapport och tilläggsbeslut

Diarienummer KSK 2021/436

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att formulera om punkterna 1 a) och c) i tidigare beslut om framtagande av underlag för åtgärder till följande lydelse:

1 a) utreda grundbemanning inom grundskolan och lämna förslag på åtgärder för att minska personalkostnader m m.

1 c) en översyn av lokalerna på Gällö skolområde i syfte att förbättra både driftkostnader och arbetsmiljö.

Sammanfattning av ärendet

Den nyinrättade kommundelegationen beviljar stöd till omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder perioden 2021-2024. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till ansökan från Bräcke kommun i mars.

Ekonomiutskottet beslutade på sitt sammanträde 16 december om vilka åtgärder som det skulle tas fram underlag för. Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist föreslår nya formuleringar av beslutspunkterna 1 a) och c) för att förtydliga och vidga uppdragen.

Kommundirektör Bengt Flykt, tillsammans med avdelningscheferna, gör en redovisning av arbetsläget just nu.

Beslutspunkt 1:

a) En person har anställts för att utreda grundbemanningen inom skolan. En första delredovisning har gjorts där det kan konstateras att kommunen har hög lärartäthet totalt sett och att det beror på gruppindelningen.

b) Ett underlag finns med olika kalkyler gällande eventuell flytt av förskolan till Kälarne skolområde. Åtgärden är sammankopplad med övriga beslut.

c) Lokallösningarna för skolan hänger ihop med vad som händer med simbassängen.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 5 fortsättning

Beräkningen av kostnader i anslutning till rivning av hyreshus pågår. Information behöver gå ut till hyresgästerna. För tillfället är det en ökad efterfrågan på lägenheter men det finns i nuläget ingen anledning att ändra inriktningen.

d) Konsultstöd finns för utredning om rivning av de tomma lokalerna. Eventuellt behöver ytterligare kompetens anlitas. Paviljongen vid Furugränd kan prioriteras ner. Listan är inte statisk. Det som händer i anslutning till skolan kan påverka.

e) Underlag för totalmetodiköversynen är inte klart.

f) Underlag för digitalisering av den tekniska verksamheten tas fram med konsultstöd.

g) Ärendet pågår.

h) Det finns exempel från andra kommuner som vi kan ta lärdom av när det gäller kostnader för förfrågningsunderlag för att bygga äldreboenden.

i) Kontakt ska tas med KPA om partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensioner.

Beslutspunkt 3:

Det var viktigt att få möjlighet att nyttja konsultstöd. Redovisningen av de administrativa tjänsterna visar att organisationen inte är tillräckligt dimensionerad, särskilt inte mot bakgrund av den rådande pandemin som också kräver extra resurser.

Beslutspunkt 5:

Kontakter har tagits med Kammarkollegiet om möjligheten till utsträckt tid för ansökningarna med hänvisning till pandemin som slår hårt mot små förvaltningar. Några konkreta svar har inte getts men det ska vara fullt möjligt att få stöd till tjänsteköp även för detta.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 105, 2021-12-16

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 6 Redovisning sociala avdelningen

Diarienummer KSK 2021/304

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Avdelningarna har fått i uppdrag att redovisa omfattningen av administrativa tjänster. En fördjupad muntlig redovisning sker på det här sammanträdet och nästa med möjlighet att ställa frågor.

Chefen för sociala avdelningen Peppe Liljefjäll presenterar en sammanställning av det tidigare utskickade detaljerade underlaget. Arbetsuppgifterna går igenom för enheter och funktioner med en bedömning av resurser.

Avdelningen har väldigt kompetent personal som på grund av detta är attraktiv även för andra arbetsgivare, vilket ibland leder till hög personalomsättning.

Nya verksamhetssystem medför större säkerhet och högre kvalitet för både medarbetare och medborgare men kräver i gengäld stora personella resurser. Mycket arbetstid läggs på enkäter och rapportering till andra myndigheter.

Planer finns på att flytta över alkoholhandläggningen till bygg- och miljöförvaltningen i samverkan med Ånge kommun.

Olika projekt drivs med extern finansiering vars resultat kommer avdelningen till godo. Avdelningen driver många förändringsarbeten.

Det finns behov av fler anställda inom vissa funktioner, exempelvis för verksamhetsutveckling och systemansvar. Bara ett fåtal funktioner inom avdelningen är egentligen av renodlat administrativ karaktär. När det gäller digitala verktyg finns inga som enbart höjer effektiviteten.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 52, 2021-06-14

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 7 Upptagande av lån

Diarienummer KSK 2022/47

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet uppdrar till tjänstemännen att utarbeta en tjänsteskrivelse som innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppta nya lån med maximalt 20 Mkr under 2022 i syfte att finansiera planerade investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist informerar om att den beräknade likviditeten vid kommande årsskifte kommer att vara något lägre jämfört med likviditetsprognosen som upprättades i kommunplan 2022, förutsatt att alla andra inräknade faktorer är lika.

Under verksamhetsåret inträffar olika svängningar i likviditeten beroende på när riktade statsbidrag utbetalas, när inbetalningar av pensionspengar sker och när investeringarna äger rum.

Vi har en outnyttjad checkkredit som buffert för exempelvis de månatliga löneutbetalningarna.

Det behövs ett inriktningsbeslut från ekonomiutskottet om att uppta nya lån på maximalt 20 Mkr i syfte att finansiera kommande investeringar. I nuläget finns inte förutsättningar att finansiera dem med egna likvida medel.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 8 Prislappsmodellen, nuläget

Diarienummer KSK 2021/230

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet ställer sig bakom inriktningen att prislappsmodellen ska användas i den pågående budgetprocessen, att prioriteringar justeras utifrån tidsperspektivet och att ramarna för Kommunplan 2023-2025 fastställs av kommunfullmäktige i juni.

Sammanfattning av ärendet

Personal- och ekonomichef Henrik Kvist informerar om det pågående arbetet.

Hittills har det genomförts fem av de åtta planerade mötena i projektet. Tio kommuner deltar. Snart är arbetet med att ta fram en fungerande modell klart.

Prislappar räknas ut för de berörda verksamheterna inom respektive kommun och blir färdiga i februari. "Intäktslappar" införs för IFO och LSS där det statliga stödet i kostnadsutjämningen inte är knutet till befolkningen. Ramar tas fram för de verksamheter som inte omfattas av prislappsmodellen. Politiska prioriteringar/satsningar, effektiviseringar och extra tillskott tillkommer. Planeringsförutsättningar tas fram där målbilden är likvärdiga kommuner.

Nytt befolkningsunderlag har beställts.

Det blir en planeringsdag för kommunstyrelsen, fullmäktiges presidium och berörda medarbetare tisdagen den 1 februari. Fokus ligger på att skapa en samlad bild utifrån de nya politiska målen.

Den nya budgetmodellen behöver implementeras i organisationen. Svårigheterna ligger i tidsperspektivet. Arbetet med ansökan till Kommun-delegationen och de övriga parallella uppdragen kräver också stora insatser. Möjligheterna med modellen är att den tydliggör framtida förutsättningar och gör dem kommunicerbara. Prislappsmodellen visar var utmaningarna finns.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 98, 2021-12-07

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 9 Övriga frågor

Höghöjdsbanan vid MidSweden 365

Anders Lundqvist (V) och Ingrid Kjelsson (C) får svar på frågor.

Byggnationen av höghöjdsbana föregicks av upphandling enligt LOU där Upzone fick uppdraget. De bygger höghöjdsbanor och har även ett franchiseupplägg där de tar hand om bokningsplattform, utveckling och utbildning.

Det är MS365 som äger och driftar anläggningen och även får intäkterna för höghöjdsbanan.

Genom att bolaget drar fördel av Upzones kunskap, kanaler, kommunikation och bokning betalas en provisionskostnad till dem på gjorda bokningar. Exempelvis möjliggör deras lösning att man kan boka slot-tider och fylla på allteftersom, vilket skapar en kostnadseffektiv drift.

Kommunstyrelsen har tidigare fått information om upplägget och upphandlingen.

Gymnastiksalen/badet i Bräcke

Anders Lundqvist (V) får svar.

Bräcke SK kan använda gymnastiksalen i väntan på att lokalerna på gymnasieskolan ställs i ordning. Badanläggningen är däremot inte i drift.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------