

Protokoll

Ekonomiutskottet

2025-04-30



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke, 2025-04-30 klockan 08:00-10:54. Mötet ajournerades för paus klockan 09:21-09:34

Beslutande Richard Nilsson (S), Ordförande
Bo-Göran Danielsson (C), Vice ordförande
Mats Wilhelmsson (C)
Veronica Eklund (M)
Marina Fridberg (M)

Övriga deltagare Camilla Samuelsson, stabschef och t f kommundirektör
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Julia Karlsson, redovisningsekonom
Madelene Öh, nämndsekreterare

Justerande	Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2025-05-08

Paragrafer 22–30

Sekreterare

Madelene Öh

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Veronica Eklund

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp 2025-05-08

Anslaget tas ned 2025-05-30

Förvaringsplats Kommunkansliet

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 22	Justeringsavtal, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 23	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 24	Föregående protokoll	7
§ 25	Prognos 2025 per den sista april 2025	8
§ 26	Budgetramar 2026-2028	9
§ 27	Investeringsbudget 2026 samt plan 2027-2030	10
§ 28	Utredningsuppdragen	11
§ 29	Nyupplåning 2025	12
§ 30	Övriga frågor	13

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 22 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

1. Justering av protokoll

Till justerare utses Veronica Eklund.

2. Upprop

Lars Rindö (SD) har tidigare anmält förhinder på grund av sjukdom. Marina Fridberg (M) tjänstgör i stället för honom.

Deltagarna i mötet framgår av protokollet, sidan 2.

3. Fastställande av dagordningen

Förslag till dagordning har skickats ut. Dagordningen fastställs.

Justerande	Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 23 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

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 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.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 24 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren går igenom protokollet från sammanträdet den 6 mars 2025.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 25 Prognos 2025 per den sista april 2025

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får en redovisning av Henrik Kvist av prognosen för helåret 2025 utifrån det ekonomiska läget per 30 april.

Redovisningen ska kompletteras med prognos för evakueringskostnader för samhällsbyggnadsavdelningen.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 26 Budgetramar 2026-2028

KSK 2025/325

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får en genomgång av kommande budgetramar utifrån kända och bedömda förändringar.

Antaganden:

- Uppräkningar med 3,1 % per år (PKV)
- PO (personalomkostnadspålägg) justering mellan 2025 och 2026 införd (1,9 miljoner)
- Kostnadsförändringar som verksamheterna har fångat och åtgärdsplaner är inräknade i ramarna
- Brister utlagda på samhällsbyggnadsavdelningen, vård- och socialavdelningen och skol- och barnomsorgavdelningen
- Befolkningstalet/prognosen minskar
- Avskrivningar enligt investeringsplanen

Sammanfattningsvis är bristen 2026 drygt 17,5 miljoner, 2027 drygt 6 miljoner och 2028 drygt 3,5 miljoner för en ekonomi i balans.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 27 Investeringsbudget 2026 samt plan 2027- 2030

KSK 2025/325

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet:

Ändringar jämfört med justering i kommunfullmäktige i april, 3 nya projekt:
Gunder Hågghallen (golv), IT Gällö skola samt inventarier Gällö skola.

VA/renhållning:

Framöver ser man en årlig ökning med drygt 2-3 miljoner i investeringar.
När det gäller renhållningsinvesteringar ses en ökning runt 2027 på grund
av ÅVC (återvinningscentraler).

Kommunstyrelseinvesteringar ligger på runt 18 miljoner per år vilket är
rimligt och det gäller framför allt reinvesteringar.

Justerande	Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 28 Utredningsuppdragen

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kommundirektören att redovisa vilka förändringar som behöver vidtas inom samtliga avdelningars enheter, med icke lagstadgade verksamheter, under kommunstyrelsens ansvar, med en minskning av anslagen med minst 25 %. Samt redovisa konsekvenser av en sådan sänkt ambitionsnivå.

Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till kommundirektören att redovisa förslag på sänkt ambitionsnivå inom lagstadgad verksamhet med konsekvenser.

Avdelningscheferna har fått i uppgift att löpande redovisa förslag på förändringar till kommunledningsgruppen, informationen kommer att samlas in och lämnas till kommunstyrelsen i oktober.

Justerande			Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 29 Nyupplåning 2025

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nyupplåning kommer att behöva ske runt juni/juli på totalt 80 miljoner kronor. Lånen kommer att avse Gällö nya skola, VA/renhållning samt för övriga investeringar. Om nyupplåningen godkänns kan eventuellt räntan bli högre men en nyupplåning behöver ske för att kommunen ska klara av att sköta sin ekonomi.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 30 Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Henrik Kvist frågar om återremissen på revisionen av Vatten och miljöresurs där kommunfullmäktige anser att protokoll behöver föras. Mats Wilhelmsson och Richard Nilsson tar med sig frågan.

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