

Protokoll

Ekonomiutskottet

2023-12-07



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke, 2023-12-07 klockan 10:00-12:09. Mötet ajournerades för paus klockan 11.30-11.35.

Beslutande

Richard Nilsson (S), ordförande
Bo-Göran Danielsson (C), vice ordförande
Susanne Pettersson-Graff (S)
Mats Wilhelmsson (C) , *videolänk*
Leif Gustafsson (SD)
Veronica Eklund (M)

Övriga deltagare

Bengt Flykt, kommundirektör
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Malin Edler, biträdande chef vård- och socialavdelningen, *videolänk*
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdeln, *videolänk*
Yngve Hamberg, sekreterare

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2023-12-14

Paragrafer 83–92

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Leif Gustafsson

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2023-12-15

Anslaget tas ned

2024-01-10

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Protokollet är justerat				Utdragsbestyrkande
----------------------------	--	--	--	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 83	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 84	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 85	Föregående protokoll	7
§ 86	Kommundelegationen, nuläget	8
§ 87	Information om åtgärdsplaner	9
§ 88	Dialog om målstyrning 2025	10
§ 89	Ärenden till extra Kommunstyrelsen 13 december	11
§ 90	Ekonomisk redovisning av SBO-lägenheterna	12
§ 91	Ramavtalsupphandlingar 2025	13
§ 92	Övriga frågor	14

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 83 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

1. Justering av protokoll

Till justerare utses Leif Gustafsson (SD).

2. Upprop

Deltagarna framgår av protokollet.

3. Fastställande av dagordningen

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Kort information läggs till under punkten om övriga frågor.

Dagordningen fastställs.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 84 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

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 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.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 85 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2023-11-02.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 86 Kommun delegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Rivningarna:

Kälarne: Röda skolan och Kvarnvägen 7.

Återställningsarbetena hann inte bli färdigställda innan den tidiga snön kom. Diskussion pågår med entreprenören om hur arbetet ska göras klart till våren.

Bräcke: gamla högstadiet och gymnastikhallen/badet.

Kommunstyrelsen har tagit tilldelningsbeslut och entreprenören har tiden fram till vecka 24-25 på sig för att färdigställa arbetena.

Bräcke: Hantverksgatan 21 och Furugränd 6.

Anbudsförfrågan ska publiceras och rivningarna ska ske under våren nästa år. Nya lokaler för skolsköterskan m fl är inte ordnade ännu, blir klara i januari.

Gällö skola:

Arbetet pågår med att ta fram tre huvudalternativ bland de nio olika grundalternativ som presenterats. Det diskuteras om den om den befintliga Folkets Husdelen med matsal, aula, elevhälsa och kök ska vara kvar helt, delvis eller inte alls. Pedagogiska synpunkter behöver vävas samman med ekonomiska och driftsfördelar.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 87 Information om åtgärdsplaner

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Åtgärdsplanerna ska leda till ökade intäkter och minskade kostnader. En bruttolista tas fram med förslag på åtgärder de kommande åren. Vissa av dem kräver ytterligare utredning. Det handlar om ett "levande" dokument som revideras fortlöpande.

Målbilden är att teknik- och infrastrukturavdelningen ska nå ekonomisk balans samt att skol- och barnomsorgsavdelningen och vård- och socialavdelningen ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen behöver på sitt första sammanträde nästa år diskutera strukturen på upplägget, att det leder rätt.

Ekonomiutskottet diskuterar det ekonomiska läget i stort och de åtgärder som berörs av kommundlegationens beslut om stöd.

Inflation och ränteökningar har påverkat de ekonomiska förväntningarna som tidigare såg annorlunda ut för de kommande årens beräknade budgetutfall.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 88 Dialog om målstyrning 2025

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet ska på sitt sammanträde den 1 februari 2024 fortsätta att diskutera de politiska målen på kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå och hur dokumenten ska struktureras.
2. Ekonomiutskottet ska senast på sammanträdet den 29 februari 2024 bestämma de slutliga förslagen som därefter ska beslutas i kommunstyrelsen och fastställas av kommunfullmäktige i april.

Sammanfattning av ärendet

Det börjar bli tidskritiskt att få fram de politiska målsättningarna. Senast i juni måste allt vara klart i kommunplanen. Formuleringar av de nuvarande tio politiska målen och de olika resultatuppgifterna behöver ses över.

Frågeställningar finns, exempelvis hur uppföljningen ska ske och på vilken organisatorisk nivå som balansmålet ska ligga.

De verksamhetsspecifika målen behöver vara smarta och mätbara, antingen på ett konkret och objektiva sätt eller via olika indikatorer.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 89 Ärenden till extra kommunstyrelsemöte den 13 december, MidSweden365 AB

Diarienummer KSK 2023/695 och 698

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen behöver hålla ett extra sammanträde den 13 december, inför kommunfullmäktiges sammanträde. Tre av de extra ärendena handlar om MidSweden365 AB. De gäller en revisorsrekommendation att genomföra värdering av aktierna i bolaget, driftstödet till bolaget och förvärv av en byggnad.

Kommunen lämnar ett årligt driftstöd till bolaget. Avtalet har en uppsägningstid på nio månader. En utredning av bolagets verksamhet pågår och i väntan på att den blir klar kan det vara bra att skapa lite flexibilitet. Därför bör avtalet om driftstöd sägas upp för att undvika att det automatiskt förlängs även för år 2025.

På fastigheten Ubyn 2:119 finns en byggnad som Skogsstyrelsen avser att hyra. Viss anpassning av lokalerna behöver ske och kostnaderna för detta läggs på hyran. Skogsstyrelsen kan skriva hyresavtal på fem år. Utöver de renoveringarna behöver värmesystemet bytas ut. Det har en längre avskrivningstid och gäller fastigheten som sådan och inte enbart för Skogsstyrelsens verksamhet.

Förslag finns om att kommunen, som har helt andra resurser att renovera och förvalta hyresfastigheter än vad bolaget har, ska avstycka fastigheten och förvärva den aktuella byggnaden. I så fall kan det borgensåtagande som gjorts för lånet till renoveringen upphävas av kommunfullmäktige. Om fastigheten avstyckas får dessutom kommunen rådighet över den kommunala VA-anläggning som är placerad där. Det föreslagna köpet avräknas mot bolagets skuld till ägaren Bräcke kommun.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 90 Ekonomisk redovisning av SBO-lägenheterna

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet begärde på sitt sammanträde den 2 november, § 77, en redovisning, historiskt och för nuläget, av kostnader och intäkter gällande de lägenheter som kommunen blockhyr av SBO och därefter hyr ut i sin tur.

Statens Bostadsomvandling (SBO) har i samarbete med Bräcke kommun ställt i ordning två trygghetsboenden i Bräcke, dels Sjölyckan på Västra Kungsvägen, dels i kvarteret Lokatten på Östra Kungsvägen/Vinkelgatan.

Lokatten

Två hus sammanbyggda i vinkel. 33 lägenheter plus en övernattningslägenhet.

Kommunen blockhyr med en grundhyra som uppräknas årligen enligt KPI plus ett hyrestillägg med ränta som avser den renoveringskostnad som översteg SBO:s projektlimit. Eftersom kommunen inte kan höja hyran i samma takt som de aktuella kostnadsökningarna blir det ett minusresultat som ökar varje år. Avtalet sträcker sig i tjugo år från 2010, därefter säljer SBO huset på den allmänna marknaden. Bräcke kommun kan begära att få friköpa huset innan dess. Hyrestillägget upphör efter avtalsperiodens slut.

Det bör tas i beaktande att även om själva hyresverksamheten går med förlust så har kommunen sannolikt sparat in hemtjänstkostnader för de boende som dessutom fått en större trygghet jämfört med att bo kvar i sina egna boenden.

Sjölyckan

Tre hus med totalt 17 lägenheter och gemensamma ytor.

Samma upplägg som för Lokatten, kommunen blockhyr och svarar för drift och underhåll. Hyresavtalet är på 25 år från 2021. Även i det här fallet så är

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

den indexbaserade ökningen av blockhyran över tid högre än ökningen av kommunens hyresintäkter från hyresgästerna. Det finns dock ingen konstruktion med hyrestillägg.

<p>Protokollet är justerat</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 91 Ramavtalsupphandlingar 2025

Diarienummer KSK 2023/653

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet beslutar att delta i samtliga upphandlingar enligt ramavtalslistan för 2025, förutom rekryteringstjänster eftersom vi inte har behov av det externa stödet.
2. Ekonomiutskottet anser att det är viktigt att upphandlingen av glasmästeritjänster och bygghandelsvaror delas upp per kommun för att underlätta för lokala anbudsgivare.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet begärde på sitt sammanträde den 2 november, § 81, att få utsträckt tid för att svara Upphandlingskontoret vilka ramavtalsupphandlingar som vi avser att delta i.

Utskottet går igenom listan på de upphandlingar som är aktuella inför 2025.

Kommunen anmäler vilka tjänstepersoner som ska vara sakkunniga i de länsgemensamma upphandlingarna. De personerna bevakar även kommunens specifika intressen.

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 92 Övriga frågor

Befolkningsstatistiken per 1 november offentliggörs på måndag. Då vet vi hur skatteunderlaget har förändrats.

Resultatet av SCB:s medborgarenkät kommer i morgon. Då kan vi ta ställning till hur vi går vidare.

Revisorerna ska påbörja en granskning av ekonomistyrningen inom kommunstyrelsens verksamheter i december

Protokollet är justerat	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------