

Protokoll

Ekonomiutskottet

2024-10-31



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid	Forsaleden (f d nämndrummet), förvaltningshuset i Bräcke, 2024-10-31 klockan 08:00-11:05. Mötet ajournerades för paus klockan 09.43-10.02.
Beslutande	Richard Nilsson (S), ordförande Bo-Göran Danielsson (C), vice ordförande, §§ 53-del av 61 Crister Leandersson (S) Veronica Eklund (M) Marina Fridberg (M)
Övriga deltagare	Henrik Kvist, personal- och ekonomichef samt t f kommundirektör Ingrid Strandberg, kommuncontroller Rebecka Danielsson, redovisningsekonom Madelene Öh, nämndsekreterare Yngve Hamberg, sekreterare

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2024-10-31

Paragrafer 53–61

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Veronica Eklund

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2024-11-01

Anslaget tas ned

2024-11-23

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 53	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 54	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 55	Föregående protokoll	7
§ 56	Kommunplan 2025-2027	8
§ 57	Uppföljning av åtgärdsplaner	10
§ 58	Kommundelegationen, nuläget	12
§ 59	Försäljningsprocess Lokatten, SBO	13
§ 60	Rekrytering kommundirektör	14
§ 61	Övrigt	15

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 53 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

Till justerare utses Veronica Eklund (M).

2. Upprop

Marina Fridberg (M) tjänstgör istället för Lars Rindö (SD) som är sjuk. Mats Wilhelmsson (C) har anmält förhinder men har ingen tillgänglig ersättare. Christer Olsson (JVB) saknar också ersättare.

Deltagarna i mötet framgår av protokollet, sidan 2.

3. Fastställande av dagordningen

En övrig fråga anmäls, personalärende.

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Dagordningen fastställs.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 54 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 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.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 55 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2024-09-26.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 56 Kommunplan 2025-2027

Diarienummer KSK 2024/560

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunplanen för nästa period får en ny struktur jämfört med tidigare. Dokumentet fokuserar på övergripande inriktningar och målsättningar. Verksamhetsplaner hanteras av kommunstyrelsen.

Ekonomiutskottet får en genomgång av de justerade politiska inriktningsmålen. De är vägledande för de mål som tas fram inom respektive verksamhet.

Utskottet får även en genomgång av verksamhetsplanerna med mål och aktiviteter. De mål som anknyter till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning är gemensamma för alla avdelningarna och överskuggar allt annat.

Ekonomiutskottet får en detaljerad redovisning av siffermaterialet med de avvikelser som uppstått jämfört med de preliminära budgetramarna. Det budgeterade resultatet hamnar på nästan 26 miljoner kronor i underskott om inte ytterligare åtgärder vidtas eller behov tillkommer.

Som förklaring till de ökade kostnaderna/minskade intäkterna nämns exempelvis minskade statsbidrag, vakanta lokaler och befolkningsutvecklingen. Inom hemtjänsten har behovet av insatsernas omfattning per individ ökat samtidigt som antalet brukare har ökat med 23 %. Elevantalet inom gymnasieskolan har ökat. Kostnaden för skolskjutsar har också ökat. Antalet elever i anpassad grundskola har nästan fördubblats. Minskat antal förskolebarn innebär att några avdelningar inte längre behövs. Bygg- och miljönämnden beräknas få lägre intäkter än vad som tidigare budgeterats. Omorganisationen inom samhällsbyggnadsavdelningen har inneburit en utökning av personal.

Det finns behov av ytterligare en miljöhandläggare för att möta kraven från centralt håll liksom en digitaliseringsstrateg och en planhandläggare. De kostnaderna ligger inte i budgetförslaget. Evakueringskostnaderna i samband med byggnationen av ny skola i Gällö är inte heller medtagna.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Den politiska ledningens direktiv om extra stöd till föreningslivet, som nu bereds av samhälls- och näringslivsutskottet, är inarbetat i förslaget.

Kommunstyrelsen tar beslut om det slutliga förslaget på sitt nästa sammanträde. Då redovisas också vilka konsekvenser det får för kommunens likviditet och soliditet om budgetförslaget antas.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial
Ekonomiutskottet § 50, 2024-09-26

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 57 Uppföljning av åtgärdsplaner

Diarienummer KSK 2023/308, 2024/713

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommundirektören uppdras att göra en översyn och revidera aktuella åtgärdsplaner. De reviderade åtgärdsplanerna ska återredovisas till kommunstyrelsen i mars 2025.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att tidigare fastställda åtgärdsplaner inte ger de kostnadsreduceringar som krävs för att nå en ekonomi i balans inför budget 2027.
3. Kommunstyrelsen återkommer, i samband med kommunstyrelsesammanträdet i februari 2025, med utredningsuppdrag för att vidta strukturella förändringar inom kommunens kärnverksamheter.
4. Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av aktuella åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Under våren 2024 antog kommunstyrelsen åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen (teknik- och infrastrukturavdelningen). Efter delårsrapporten har en uppföljning av åtgärdsplanerna genomförts, vilken omfattar både 2024 och 2025 baserat på kommunplan 2025 - 2027.

Uppföljningen, tillsammans med prognosen för 2024 och kommunplanen 2025 - 2027 visar att åtgärderna som tagits fram inte är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans inför budget 2027. Det beror till viss del på att åtgärder inom verksamheterna antingen inte är genomförbara eller att nya verksamhetsbehov medför ökade kostnader.

Den största anledningen är dock att med en befolkning som årligen minskar med cirka 50 personer, så blir det stora intäktsminskningar (cirka 3,5 miljoner per år) som inte är möjliga att hantera utan större strukturella åtgärder. Kommunen är nu i ett läge där behovet av större strukturella åtgärder är nödvändiga.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet för en redovisning av de åtgärder som har genomförts hittills under året och vilka som pågår.

En minskning av befolkningstalet med 50 personer medför minskade skatteintäkter med 3 500 000 kronor per år. Det har inte varit hållbart och innebär ingen hållbar utveckling framöver heller.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-30

Fastställda åtgärdsplaner för de tre avdelningarna

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(Avdelningschefer

Kommundirektör

Kommuncontroller)

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 58 Kommun delegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får information om den slutredovisning som ska lämnas till kommun delegationen idag, vilka kostnader som vi har beviljats stöd för på respektive projekt och vad de slutligen uppgår till. De besparingar som är underlag för stödet måste godkännas innan kvarvarande del av medlen betalas ut.

Alla åtgärder för energibesparing har inte hunnit ge önskad effekt på den korta tid som varit, medan andra åtgärder har fått bättre resultat. Det återstår att se vilken bedömning som kommun delegationen gör.

Rivningskostnaderna har blivit lägre än beräknat vilket gjort det möjligt att riva fler fastigheter för samma tilldelade belopp. Kommun delegationen ska slutligt bedöma nyttan av detta.

Ekonomiutskottet konstaterar att dessa projekt egentligen har varit i största laget för vår lilla organisation, särskilt med tanke på den begränsade tid som funnits för att genomföra allt.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 59 Försäljningsprocess Lokatten, SBO

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Statens Bostadsomvandling, SBO, medverkade till att omvandla ett lägenhetshus i kvarteret Lokatten i Bräcke till ett boende för äldre. Bräcke kommun blockhyr lägenheterna och hyr sedan ut dem i sin tur till den målgrupp som avses.

Den ekonomiska uppgörelsen har med tiden visat sig vara mycket ogynnsam för kommunen, bland annat på grund av en orealistisk indexuppräknning av hyreskostnaden. Bräcke kommun har begärt att SBO ska starta en försäljningsprocess eftersom det kan bli ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att själv äga fastigheten.

SBO:s styrelse har nu meddelat att de har startat en försäljningsprocess. Mäklare är anlitad och besöker Bräcke den 6 november för värdering av fastigheten.

Bräcke kommun har för avsikt att delta i den öppna budgivningen. Kommunstyrelsen kan behandla ärendet på sitt sammanträde i november. Hyresgästerna kommer att få information om att deras boendesituation inte ska påverkas om kommunen blir ägare av fastigheten.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottet § 49, 2024-09-26

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 60 Rekrytering kommundirektör

Diarienummer KSK 2024/671

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att 165 000 kronor tas ur kontot utveckling-/struktur för 2024 för att finansiera kostnader för rekryteringsföretag i samband med rekrytering av kommundirektör

Sammanfattning av ärendet

Inför rekryteringsprocessen av en ny kommundirektör har ett rekryteringsföretag upphandlats. Syftet är att ta hjälp av extern expertis som har flerårig vana av rekrytering till högre tjänster.

Kostnaden för den upphandlade tjänsten uppgår totalt till 165 000 kronor och kommer belasta kommunstyrelsens budget. Debiteringen sker i två steg där den första fakturan på 110 000 kronor omfattar annonsering, kandidatsökning, urval, djupintervjuer, tester, intervjuer hos kommunen samt referenstagning. Steg två debiteras när en kandidat har erbjudits tjänsten som kommundirektör och uppgår till 55 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-07
Signerat avtal – OnePartnerGroup Jämtland

Beslutet skickas till

Ingrid Strandberg, kommuncontroller

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 61 Övrigt

Personalärende

T f kommundirektören redogör för ett personalärende.

Flyktingmottagande

Bräcke kommun får ta del av den pott som tilldelats länet, med 10 personer.

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