

Protokoll

Ekonomiutskottet

2024-02-29



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke 2024-02-29 klockan 08:02-10:21. Mötet ajournerades för paus klockan 09.18-09.34.

Beslutande

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

Övriga deltagare

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

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2024-03-04

Paragrafer 13–20

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Leif Gustafsson (SD)

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2024-03-05

Anslaget tas ned

2024-03-27

Förvaringsplats

Kommunkansliet



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 13	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 14	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 15	Föregående protokoll	7
§ 16	Årsredovisning 2023	8
§ 17	Kommundelegationen, nuläget	9
§ 18	Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans	11
§ 19	Politiska mål, fortsatt dialog	12
§ 20	Övriga frågor	13

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 13 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. Samtliga ordinarie ledamöter tjänstgör.

3. Fastställande av dagordningen

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

Under pausen tar utskottet del av ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon om Mickelbacken och satsningen på skicross.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 14 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:

- 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.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 15 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2024-02-01.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 16 Årsredovisning 2023

Diarienummer KSK 2024/195

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Årets resultat är -13,7 Mkr i förhållande till det budgeterade nollresultatet. Året inleddes med en budgetbrist på 24,7 Mkr, så 11 Mkr av dessa har alltså inhämtats.

Årets resultat efter avstämning mot balanskravet är -11,4 Mkr. Då har bland annat reaförluster (efter rivningarna) frånräknats. Det ackumulerade balanskravsresultatet blir därmed -35,2 Mkr och ska återställas under en treårsperiod.

De likvida medlen vid årets slut är 65,6 Mkr, vilket anses vara en bra nivå.

Investeringsbudgeten var den högsta på många år, 39,1 Mkr. 28,8 Mkr har upparbetats, 0,6 Mkr av dessa var stöd från kommundellegationen. 9,2 Mkr ombudgeteras i årets investeringsplan. Resten "lämnas tillbaka" till skattekollektivet.

Det finansiella målet om ett nollresultat för hela koncernen Bräcke kommun har inte uppnåtts (-15,6 Mkr). Den samlade bedömningen blir därmed att målsättningen om "god ekonomisk hushållning" inte uppnås under året.

Låneskulden har minskat med 4 Mkr, vilket är bra med tanke på stegrande räntekostnader. Kommunsektorn som helhet i landet är högt skuldsatt.

Ekonomiutskottet får en genomgång av resultatet på verksamhetsnivåer. Vård- och socialavdelningen, teknik- och infrastrukturavdelningen och bygg- och miljöförvaltningen redovisar underskott gentemot budget. Bostadsverksamheten gav ett underskott med 8,1 Mkr.

Skatteintäkterna var 313,955 Mkr, 0,112 Mkr mindre än budgeterat. Det totala skatteunderlaget (skatteintäkter, fastighetsavgift och generella statsbidrag) var 512,717 Mkr, 16,491 Mkr mer än budgeterat.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial som presenteras under mötet

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 17 Kommun delegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Gällö skola

Enligt planen ska förfrågningsunderlaget för den nya skolan i Gällö vara klart och utannonserat i maj månad. Senast den 31 oktober beräknas upphandlingen vara slutförd, om det inte sker överklaganden eller andra förseningar.

Kommun delegationen har blivit tillfrågade var i processen med avtalskrivande och byggstart vi behöver befinna oss för att de ska räkna bygget som igångsatt, så att vi kvalificerar oss för stödet. De har möte idag så vi tror att det blir en återkoppling till veckan.

Vi har även ställt frågan om vi kan använda resterande medel från rivningarna i Bräcke och Kälarne till att finansiera nödvändiga rivningar på skolområdet i Gällö, trots att det inte ingår i den beviljade ansökan. Vi ser stödet till rivningarna som en enda pott eftersom den verkliga kostnaden för varje enskilt objekt kan bli högre eller lägre än den uppskattade och därför bör kunna jämkas ihop.

Bräcke skola

Den gamla högstadiebyggnaden är nu jämnad med marken. Ytterligare några markarbeten återstår när snön är borta. Rivningsarbetet fick en del tilläggskostnader beroende på dubbla eternitplattor på fasaden och kvälls- och helgarbeten för att störa skolverksamheten så lite som möjligt.

På Furu hagsområdet finns några ytterligare byggnader som kan vara nödvändiga att ta bort. Rivningen av Furugränd 6 har fått en lokal entreprenör.

Anbudstiden på rivningen av Hantverksgatan 21 går ut den 15 mars.

AMV

Samarbetet med Arbetsmiljöverket fungerar bra. Synpunkter som framkom vid tidigare inspektioner har åtgärdats. Ett uppföljande besök kommer att ske. Tekniska avdelningen behöver frigöra mer resurser för att tillgodose nya

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

krav. Särskild uppmärksamhet behöver fästas på projektledarnas arbetsmiljö som är mycket ansträngd.

Skolutskottet

Skolutskottet betonar att erfarenheterna från rivningarna på skolområdet i Bräcke behöver tas till vara när det blir dags för samma sak i Gällö. Det gäller framför allt valet av tidpunkt och nödvändigheten av bra kommunikation mellan berörda parter.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 7, 2024-02-01

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 18 Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Diarienummer KSK 2023/308

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamheter har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans. Resultatuppdrag har lagts på alla avdelningar. Verksamheter som har högre nettokostnader jämfört med liknande kommuner ska vidta åtgärder för att senast 2027 komma i nivå.

Totalt för hela kommunen handlar det om en minskad kostnads massa på 34 891 000 kronor, vilket är kommunens beräknade merkostnad jämfört med liknande kommuner.

Årets första skatteunderlagsprognos har nu kommit. Enligt den har förutsättningarna jämfört med kommunplanen kraftigt förbättras, åtminstone för åren 2025-2026. Det beror bland annat på kostnadsutjämnningen. Vi har jämförelsevis invånare i åldern 80+, vilket ger ett ökat utslag på statsbidragen men medför även högre kostnader.

2024 är fortfarande ett mycket tufft år. Men om skatteunderlagsprognosen stämmer blir det lättare att återställa de samlade budgetunderskotten, detta under förutsättning att åtgärdsplanerna ger avsedd effekt.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 4, 2024-02-01

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 19 Politiska mål, fortsatt dialog

Diarienummer KSK 2022/231

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet godkände på sitt förra sammanträde det presenterade upplägget med reviderad styrmodell och tillhörande styrdokument. Den kommunplan som antas av kommunfullmäktige kan hållas på en mer övergripande nivå än den nuvarande. Ett mer detaljerat styrdokument kan i stället fastställas av kommunstyrelsen tillsammans med budget på enhetsnivå.

Processen för framtagandet av de politiska målen diskuteras. Kommunstyrelsens presidium har tillsammans med oppositionsrådet tittat på elva övergripande mål som nu ska diskuteras i partigrupperna. Tanken är att de mål som antas ska ha bärighet även över nästa mandatperiod.

Från tjänstemannahåll påpekas att en tjänsteskrivelse behöver göras innan de politiska målen antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beroende på hur målen formuleras kan det krävas fackliga förhandlingar innan beslut tas. Av den anledningen kanske inte beslutet hinner tas av kommunfullmäktige i april utan måste skjutas på till juni.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 9, 2024-02-01

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

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