

Protokoll

Ekonomiutskottet

2023-11-02



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke 2023-11-02, klockan 08:03-11:40. Mötet ajournerades för paus klockan 09.32-09.50.

Beslutande

Richard Nilsson (S), ordförande
Bo-Göran Danielsson (C), vice ordförande
Susanne Pettersson-Graff (S)
Mats Wilhelmsson (C)
Leif Gustafsson (SD)
Veronica Eklund (M)
Christer Olsson (JVB), §§ 77-82

Övriga deltagare

Bengt Flykt, kommundirektör
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Anneli Valter, chef vård- och socialavdelningen, [videolänk](#)
Malin Edler, biträdande chef vård- och socialavdelningen, [videolänk](#)
Camilla Samuelsson, stabschef, [videolänk](#)
Yngve Hamberg, sekreterare

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2023-11-02

Paragrafer 74–82

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

2023-11-03

Anslaget tas ned

2023-11-25

Förvaringsplats

Kommunkansliet

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 74	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 75	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 76	Föregående protokoll	7
§ 77	Kommunplan 2024-2026 med årsbudget 2024 och investeringsplan 2024-2028	8
§ 78	Kommundelegationen, nuläget	10
§ 79	Upphandling av saneringstjänster	11
§ 80	Sammanträdesplan 2024	12
§ 81	Ramavtalsupphandlingar 2025	12
§ 82	Övriga frågor	13

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 74 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. Två upphandlingsärenden läggs till.

Dagordningen fastställs.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 75 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

§ 76 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2023-10-12.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 77 Kommunplan 2024-2026 med årsbudget 2024 och investeringsplan 2024-2028

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Ekonomiutskottet tillstyrker förslaget till kommunplan 2024-2026 med årsbudget och investeringsplan under förutsättning att beslutade åtgärdsplaner tas fram och genomförs för att hantera budgetbristen i verksamheterna.
3. Ekonomiutskottet begär 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.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet går bland annat igenom:

- detaljbudgetens differenser jämfört med budgetramarna, och dess orsaker
- hantering av budgetbristen, som förslås fördelas ut på avdelningarna
- förslag till resultatuppdrag med målvärden och aktiviteter
- upptagning av nya lån för taxefinansierad verksamhet
- åtgärdsplaner för avdelningarna, där en tidplan behövs avseende färdigställandet. Utskottet kommer att behandla ärendet på sitt nästa sammanträde.
- affärsverksamhetens resultat och målsättningen att nå balans mellan kostnader och intäkter (bostäder och lokaler)
- kostnadsjämförelser med liknande kommuner
- målet 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
- SKR:s ekonomirapport oktober 2023 med bedömning av kommunernas resultat och pensionskostnader till 2027. 126 kommuner bedömer att de kommer att få underskott 2023. Kommunsektorns lånebehov ökar kraftigt medan statens minskar

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Beslutsunderlag

Föredragning och arbetsmaterial som delas ut på mötet

Ekonomiutskottets beslut § 69, 2023-10-12

Ekonomiutskottets beslut § 72, 2023-10-12

Ekonomiutskottets beslut § 50, 2023-08-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomi- och personalenheten

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 78 Kommundelegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Rivningarna går enligt plan:

- Rivningen av Kvarnvägen 7 i Kälarne ska vara klar vecka 44. Dialog med regionen om eventuellt köp av tomten
- Röda Skolan i Kälarne ska vara riven vecka 45. Boden vid skolan ska finnas på plats vid årsskiftet
- Förhandlingar pågår med regionen om helikopterplatta/parkering på Norrlandsgatan 21 i Bräcke. Carporten ska flyttas till skolan
- Rivningar på skolområdet i Bräcke har lagts ut på anbud och har beräknad byggstart runt årsskiftet. Vissa verksamheter byter lokal
- Hantverksgatan 21 i Bräcke kallställs vid årsskiftet och blir färdigt för rivning vecka 14 nästa år
- Furugränd 6 rivs till våren. Anpassning av nya lokaler för befintlig verksamhet behöver färdigställas först.

En lokalförsörjningsplan tas fram gällande bygget av ny skola i Gällö. Ett uppstartsmöte har hållits om behovet av evakueringslokaler under byggtiden. Tidsplan och budget ser ut att hålla.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 79 Upphandling av saneringstjänster

Diarienummer KSK 2023/270

Ekonomiutskottets beslut

Bräcke kommun avstår från deltagande i den gemensamma upphandlingen.

Motivering

Tjänsten har redan upphandlats av teknik- och infrastrukturavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

I normalfallet ska varor och tjänster som länets kommuner har behov av upphandlas av det gemensamma upphandlingskontoret.

Bräcke kommun har dock inget intresse av deltagande i den aktuella ramavtalsupphandlingen "sanering och materialinventering", som initierats av upphandlingskontoret, då tjänsten redan har upphandlats i år enligt ramavtalen för fastighetsunderhåll. Det behövdes inför rivningarna.

Beslutet skickas till

Upphandlingskontoret.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 80 Sammanträdesplan 2024

Diarienummer KSK 2023/495

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet fastställer följande sammanträdesplan för 2024:

- Torsdag 1 februari, kl 08.00-12.00
- Torsdag 29 februari, kl 08.00-12.00
- Torsdag 21 mars, kl 10.00-12.00
- Torsdag 18 april, kl 10.00-12.00
- Torsdag 2 maj kl 08.00-12.00
- Torsdag 22 augusti, kl 10.00-12.00
- Torsdag 26 september, kl 08.00-12.00
- Torsdag 10 oktober, kl 10.00-12.00
- Torsdag 31 oktober, kl 08.00-12.00
- Torsdag 5 december, kl 10.00-12.00

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till sammanträdesplan för ekonomiutskottet innehåller datum för tio sammanträden med utgångspunkt från planerade aktiviteter. Utskottets sammanträden äger rum på torsdagar klockan 08.00 (10.00)-12.00 i förvaltningshuset.

Ordföranden kan besluta om ändring av dag, plats eller tid. Ordföranden kan även besluta om att ställa in eller lägga till sammanträden.

Kallelse skickas senast en vecka före sammanträdesdagen.

I planeringen har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga utskotts mötesdagar. Sammanträdesdagarna är även avstämda mot skollov 2024.

Beslutsunderlag

Förslag "Sammanträdesdagar 2024", 2023-10-26

Beslutet skickas till

Staben
Ekonomi- och personalenheten

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 81 Ramavtalsupphandlingar 2025

Diarienummer KSK 2023/653

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet begär hos Upphandlingskontoret att få utsträckt tid att svara så att ärendet hinner behandlas på nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingskontoret i Östersund har nu lämnat listan med planerade ramavtalsupphandlingar 2025. Ärendet har inte hunnit beredas inför dagens sammanträde. Ledningsgruppen (tjänstepersoner) brukar normalt bereda ärendet.

Ekonomiutskottet behöver ta beslut om Bräcke kommun av någon orsak inte ska delta i någon av de länsgemensamma upphandlingarna. Upphandlingskontoret vill få svar före nästa ordinarie sammanträde.

Utskottet gör en kort genomgång av listan.

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 81 Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga ärenden har anmälts.

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