

Protokoll

Ekonomiutskottet

2024-09-26



Bräcke  
kommun



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## Ekonomiutskottet

### Plats och tid

Forsaleden (f d nämndrummet), förvaltningshuset i Bräcke, 2024-09-26 klockan 08:00-11:10. Mötet ajournerades för paus klockan 09.22-09.40 samt 10.32-10.41.

### Beslutande

Richard Nilsson (S), ordförande  
Bo-Göran Danielsson (C), vice ordförande, *videolänk*  
Crister Leandersson (S)  
Mats Wilhelmsson (C)  
Veronica Eklund (M)  
Lars Rindö (SD)  
Christer Olsson (JVB)

### Övriga deltagare

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef samt t f kommundirektör  
Ingrid Strandberg, kommuncontroller  
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom  
Yngve Hamberg, sekreterare

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

**Justering** 2024-09-26

**Paragrafer** 39–52

**Sekreterare**

---

Yngve Hamberg

**Ordförande**

---

Richard Nilsson

**Justerande**

---

Veronica Eklund (M)

**Anslag/Bevis**

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

**Anslaget sätts upp**

2024-09-27

**Anslaget tas ned**

2024-10-19

**Förvaringsplats**

Kommunkansliet

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## Ärendelista

§ 39	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 40	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 41	Föregående protokoll	7
§ 42	Ramavtalsupphandlingar 2025	8
§ 43	Delårsbokslut med med prognos för 2024 per 31 augusti	9
§ 44	Skattesats 2025	11
§ 45	Kommundelegationen, nuläget	13
§ 46	Evakueringsplan Gällö skola	14
§ 47	MidSweden 365 AB	15
§ 48	Kommunal reservledningsplats	16
§ 49	SBO, nuläget	18
§ 50	Utkast ny kommunplan	19
§ 51	Förslag till verksamhetsplaner för avdelningarna	20
§ 52	Övrigt	21

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 39 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

### 1. Justering av protokoll

Till justerare utses Veronica Eklund (M).

### 2. Upprop

Deltagarna i mötet framgår av protokollet, sidan 2.

### 3. Fastställande av dagordningen

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

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 40 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

## § 41 Föregående protokoll

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2024-08-22.

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 42 Ramavtalsupphandlingar 2025

Diarienummer KSK 2023/653

### Ekonomiutskottets beslut

Bräcke kommun deltar i samtliga upphandlingar initierade av den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) som finns i den utökade ramavtalslistan 2025/2026, med undantag för upphandling av digitala och fysiska utskriftstjänster samt stationstankning.

### Motivering

Bräcke kommun har för avsikt att fortsätta anlita nuvarande leverantörer Ropo Messaging AB för pappersfaktura och Swedbank AB för e-faktura med anledning av att det är tekniskt komplicerat och i nuläget för tidskrävande att gå ut i en ny upphandling.

Stationstankning och rabatterade priser på drivmedel tillgodoses via avtalet för fordonsfinansiering och önskemål på kommande upphandling är att det ska fortsätta ingå i det avtalet som en helhetslösning.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet behöver ta ställning till deltagande i ramavtalsupphandlingar som är återkommande och de nya på förslag till utökad ramavtalslista 2025-2026.

Kommunen kan framföra önskemål om egna avgränsningar i de gemensamma upphandlingar som vi deltar i. Det ska utses tjänstepersoner som ska vara sakkunniga i de upphandlingar kommunen önskar delta på. De personerna bevakar även kommunens specifika intressen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-17

Bilaga utökad ramavtalslista 2025-2026

### Beslutet skickas till

Staben

Avdelningschefer

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





Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 43 Delårsbokslut med prognos för 2024 per den 31 augusti

Diarienummer KSK 2024/559

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Information om kommunstyrelsens affärsverksamhet ska redovisas separat för kommunstyrelsen.

### Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Tillförordnad kommundirektör får i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder i syfte att förbättra det prognostiserade resultatet för 2024.
2. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att fortsätta vara ytterst restriktiva avseende alla kostnader i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
3. Vård- och socialavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och skol- och barnomsorgsavdelningen uppmanas att fortsätta arbeta med sina åtgärdsplaner.
4. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner delårsrapporten per 31 augusti 2024 och prognosen för helåret 2024, avseende kommunstyrelsens verksamheter.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunen redovisar per den 31 augusti 2024 ett resultat på minus 24,6 miljoner kronor och minus 22,6 miljoner kronor efter avstämning mot balanskravet. Prognosen för hela året, efter avstämning mot balanskravet, visar mot ett resultat på minus 47,8 miljoner kronor.

Prognosen innebär att kommunen inte bedöms klara det finansiella målet att ha en välskött och stabil ekonomi. Av investeringsbudgeten på 138,8 miljoner kronor, inklusive budget för Gällö skola, har 21,8 miljoner kronor hittills nyttjats. Prognosen är att 36,9 miljoner kronor kommer upparbetas

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

innan årets slut och att 103,4 miljoner kronor kommer begäras om-  
budgeterade till 2025, varav 96 miljoner kronor avser Gällö skola.

Ekonomiutskottet gör en genomgång av det ekonomiska utfallet, målupp-  
följningen och sjuktalen.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-24

Delårsrapport 31 augusti 2024 och prognos för 2024

Verksamhetsberättelser 31 augusti 2024

## Beslutet skickas till

Ekonomienheten

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 44 Skattesats 2025

Diarienummer KSK 2024/557

### Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunalskatten för år 2025 ska, exklusive skatteväxling, vara oförändrad jämfört med 2024 och uppgå till 23,39 kronor.

### Sammanfattning av ärendet

De ekonomiska förutsättningarna inför 2024 fortsätter att vara mycket besvärande. Med nuvarande planeringsförutsättningar är det sannolikt att det ackumulerade underskottet fortsätter att öka. Kommunen har ett ackumulerat underskott från åren 2020-2021 och 2023, på 35,2 miljoner kronor, som ska återställas. Prognosen per den sista augusti för 2024 visar på ett underskott med ytterligare 47,8 miljoner kronor, vilket innebär ett ackumulerat underskott på 83 miljoner kronor vid utgången av 2024. Till detta kommer sannolikt ytterligare underskott med anledning av likvidationen av MidSweden 365 AB.

Regeringen har den 19 september presenterat budgetpropositionen för 2025. Budgeten innehåller inga nya generella bidrag till kommunerna. Det innebär med tiden att statsbidragen urholkas då de inte är värdesäkrade, det vill säga inte räknas upp med pris-, löne- och demografiutvecklingen. Tillskott som aviserats är ett riktat bidrag till skolan avseende 2025 (det så kallade kunskapsbidraget).

Befolkningstalet i prognosen är satt till 6 032 personer (minus 59 personer jämfört med 1 november 2023). Vid den senaste veckouppföljningen uppgick befolkningen till 6 073 personer, det vill säga en preliminär minskning med 18 personer. Utifrån historiska data indikerar nuvarande befolkningstal att siffran per den 1 november blir mellan 6 040 och 6 050 personer. Det faktiska befolkningstalet, per den 1 november 2024, som styr kommunens skatte- och statsbidragsintäkter för 2025 blir officiella i mitten av december. Det innebär rent praktiskt att skillnaden mellan det prognostiserade befolkningstalet och det faktiska befolkningstalet blir en skillnad mellan budget och utfall.

Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen (KL 11 kap § 8) ålagd att föreslå en skattesats för kommande år innan oktober månads utgång. Kommunallagen anger vidare att kommunfullmäktige ska fastställa

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

skattesatsen för kommande år före november månads utgång. Därefter finns det en möjlighet för kommunfullmäktige att i december fastställa en annan skattesats än den som har bestämts i november.

Trots den mycket ansträngda ekonomiska situationen, med stora underskott, så bör den kommunala skattesatsen för år 2025 vara oförändrad (23,39 kronor), exklusive skatteväxling. Alternativet, det vill säga en skattehöjning, bedöms fortsatt innebära ännu större negativa konsekvenser som långsiktigt påverkar kommunens förmåga att bedriva en god kommunal service.

## Beslutsunderlag

Stabens tjänsteskrivelse, 2024-09-19

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 45 Kommun delegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Nulägesrapport angående rivningarna och möjligheterna att disponera stödet från kommun delegationen.

Övrig information kring slutredovisningen, som bygget av skolan i Gällö och energieffektiviseringarna.

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 46 Evakueringsplan Gällö skola

Diarienummer KSK 2024/

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Byggnationerna av den nya skolan i Gällö påbörjas efter överenskommelse mellan byggherren och den anlitade entreprenören. Under tiden som ny- och ombyggnadsarbetet pågår behöver delar av verksamheten tillfälligt bedrivas i andra lokaler. Det gäller bland annat köket och matsalen, biblioteket, elevhälsan, musik/kulturskolan och en årskurs 2024-2025. Flexibilitet behöver råda. Verksamheterna kan successivt flytta in i nya lokaler.

Inhyrda moduler kommer att behövas under evakueringstiden, förutom de externa lokaler och befintliga lokaler som kan nyttjas respektive omdisponeras.

Kostnaderna för evakueringen är inte klara men kommer att särredovisas. Det är viktigt att verksamheterna kan fortgå så optimalt som möjligt.

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 47 MidSweden 365 AB

Diarienummer KSK 2023/185, 2024/564

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet föreslog på sitt förra sammanträde att kommunstyrelsen ska kalla till ett extra sammanträde inför kommunfullmäktige den 2 oktober 2024 för att lämna förslag till avveckling av bolaget MidSweden 365 AB med innebörden att bolaget själv väljer att gå i likvidation.

Förslag till fortsatt hantering presenteras. Bräcke kommun bör bli ensam ägare till bolaget för att få full rådighet över den återstående processen. Verksamheten ska upphöra omedelbart. Bolagsstyrelsen bör i samverkan med kommunstyrelsen omvandla väsentliga tillgångar till likvida medel.

### Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse  
Ekonomiutskottets beslut § 33, 2024-08-22

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 48 Kommunal reservledningsplats

Diarienummer KSK 2024/284

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen och förslår att kommunstyrelsen ska få ett förtydligande angående behovet av egen datorhall.

### Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Investeringsbudgeten för 2025 utökas med 7,8 miljoner kronor och 3,9 miljoner kronor i bidrag (netto 3,9 miljoner kronor) enligt MSB:s kostnadsförslag, för kommunal reservledningsplats och en sekundärhall för IT.
2. Investeringsbudgeten för 2025 (kf § 47/2024) minskas med tre miljoner kronor (2,5 miljoner kronor för sekundär datahall och 0,5 miljoner kronor för utrustning till sekundär datahall).
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra ansökan till MSB och genomföra investeringen enligt åtgärdsförslaget.

### Sammanfattning av ärendet

I lagen 2006:544, om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bland annat att anordna en ledningsplats för kommunledningen.

Bräcke kommun har sin ordinarie ledningsplats i Förvaltningshuset, Bräcke. Det har gjorts en översyn av kommunens reservledningsplats där det visar på ett antal sårbarheter och risker i befintlig reservledningsplats. Därmed har ett nytt förslag till reservledningsplats tagits fram.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer kommuner för åtgärder i den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. MSB kan delfinansiera med maximalt 50 procent av investeringskostnaden för föreslagna åtgärder. Åtgärdsförslaget är aktuellt i max två år och ärendet stängs därefter.

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande





Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-13

Bilaga till tjänsteskrivelsen av kommunal reservledningsplats, 2024-09-13,  
(*belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 13 §*).

Kommunal ledningsplats. Förslag till tekniska åtgärder för alternativ  
kommunal ledningsplats i Bräcke kommun, MSB, 2024-06-24, (*belagd med  
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 13 §*).

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 49 SBO, nuläget

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Statens Bostadsomvandling, SBO, medverkade till att omvandla ett lägenhetshus i kvarteret Lokatten i Bräcke till ett boende för äldre. Syftet var att underlätta för en bostadsmarknad i balans på orter med vikande befolkning. Med fler moderna bostäder på orten ökar rörligheten på den lokala bostadsmarknaden och äldre kan erbjudas ett tryggt, centralt beläget boende.

Den ekonomiska uppgörelsen har med tiden visat sig vara mycket ogynnsam för kommunen, bland annat på grund av en orealistisk indexuppräknings av hyreskostnaden. Styrelsen för SBO är inte villig att avsluta blockhyresavtalet och sälja fastigheten direkt till kommunen. Däremot kan de tänka sig att förlänga grundhyran för att därigenom ge ett bättre driftsnetto när extrakostnaderna är betalda. För kommunens del kan det då kanske vara lika bra att delta i en budgivning där blockhyresavtalet med kommunen ingår.

Bräcke kommun vill att SBO startar en försäljningsprocess och har meddelat detta till SNO-styrelsen. Försäljning kommer i så fall att ske på den öppna marknaden. Kommunen får möjlighet att matcha anbud från andra intressenter.

### Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 33, 2024-08-22

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 50 Utkast till ny kommunplan

Diarienummer KSK 2024/560

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet har tidigare föreslagit att det tidigare mycket omfattande beslutsdokumentet med kommunplanen föreslås bantas för att bli mer översiktligt och lättillgängligt.

Utskottet får nu en beskrivning av det nya upplägget. Det som avser verksamheterna bryts ut och läggs på kommunstyrelsen. Kommunplanen fokuserar på övergripande inriktningar och mål som blir vägledande för verksamheterna.

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 51 Förslag till verksamhetsplaner för avdelningarna

Diarienummer KSK 2024/560

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet får en genomgång av strukturen i de planer för kommunstyrelsens verksamheter som tidigare inkluderats i kommunplanen och som nu föreslås bli ett eget styrdokument.

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 52 Övrigt

### SKR Handslaget

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.

SKR med de egna bolagen Adda och Inera har samlat landets kommuner i bred dialog under 2023. Arbetet har resulterat i den strategiska agendan som fått namnet Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Den 15 december 2023 beslutade SKR:s styrelse om handslaget.

Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.

Varje kommun har fått möjligheten att "peka ut" vilka initiativ som de ser som mest angelägna. Utifrån svaren, från över 80 procent av kommunerna, har sex initiativ prioriterats.

Initiativen som har prioriterats blir en första version av en kommun-gemensam utvecklingsportfölj. Vartefter nya behov definieras ska nya initiativ kunna läggas till portföljen. I portföljen finns också en rad redan identifierade behov och pågående satsningar som succesivt värderas för att kunna paketeras som erbjudanden.

Bräcke kommun har fått inbjudan att delta i fyra projekt:

- Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar inom vård och omsorg
- Identitets- och behörighetshantering
- Införande av Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten
- Införande och utveckling av Digital post

Viss ringa delfinansiering kan bli aktuell gällande tre av projekten. Detta ger möjligheter för små kommuner att delta i den digitala utvecklingen och bedöms vara av intresse för Bräcke kommun.

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