

Protokoll

Ekonomiutskottet

2024-02-01



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid

Nämndrummet, 2024-02-01 klockan 08:02-11:58.
Mötet ajournerades för paus klockan 09.47-10.00.

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), §§ 3-12

Övriga deltagare

Bengt Flykt, kommundirektör
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdeln, [videolänk](#)
Anna Jensén Salomonsson, chef skol- o barnomsavd, §§ 1-6,
[videolänk](#)
Anneli Valter, chef vård- och socialavdelningen, [videolänk](#)
Malin Edler, biträdande chef vård- och socialavdelningen, [videolänk](#)
Camilla Samuelsson, stabschef, § 8, [videolänk](#)
Ingrid Strandberg, kommuncontroller
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom
Yngve Hamberg, sekreterare

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2024-02-07

Paragrafer 1–12

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 2024-02-07

Anslaget tas ned 2024-02-29

Förvaringsplats Kommunkansliet

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 1	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 2	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 3	Föregående protokoll	7
§ 4	Åtgärdsplan för skol- och barnomsorgsavdelningen	8
§ 5	Åtgärdsplan för teknik- och infrastrukturavdelningen	9
§ 6	Åtgärdsplan för vård- och socialavdelningen	10
§ 7	Kommundelegationen, nuläget	12
§ 8	HBV kontra ramavtal	14
§ 9	Politiska mål, fortsatt dialog	15
§ 10	Nyckeltal	16
§ 11	Åtgärder i ishallen, Bräcke	17
§ 12	Övriga frågor	19

**Protokollet är
justerat**

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 1 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

1. Justering av protokoll

Till justerare utses Veronica Eklund (M).

2. Upprop

Deltagarna framgår av protokollet.

3. Fastställande av dagordningen

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen.

Dagordningen fastställs.

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 2 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

§ 3 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2023-12-07.

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 4 Åtgärdsplan för skol- och barnomsorgsavdelningen

Diarienummer KSK 2023/308

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna 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 kostnadsmassa på 34 891 000 kronor, vilket är kommunens beräknade merkostnad jämfört med liknande kommuner. Med liknande kommuner avses de som är jämförbara med vår kommun utifrån statens kostnadsutjämningsystem och befolkningsstrukturen, inte geografiskt.

Skol- och barnomsorgsavdelningens kostnader avser antingen personal eller lokaler. Åtgärdsplanen för en ekonomi i balans berör i huvudsak de personalintensiva verksamheterna. Alla stora åtgärder får konsekvenser.

Kostnaderna är inte statiska. Behov och lagkrav förändras ständigt. Därför behöver åtgärdsplanen anpassas kontinuerligt efter nya förutsättningar. Skriftliga underlag till beslut lämnas till kommunstyrelsen i februari.

Målbilden är att skol- och barnomsorgsavdelningen senast inför budget 2027 ska komma i nivå med liknande kommuner. Det innebär en kostnadsminskning med 9 600 000 kronor i förhållande till budgeten för 2024. Åtgärder behöver vidtas redan nu för att ge full effekt om två år.

Ekonomiutskottet får en genomgång av de åtgärder som avdelningen tänker vidta och av vad som redan har gjorts. En plan för förändringsresan inom grundskolan har nyligen antagits. De åtgärder som kräver utredningar och/eller politiska beslut redovisas med tidplan och ekonomiska effekter.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 87, 2023-12-07

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 5 Åtgärdsplan för teknik- och infrastrukturavdelningen

Diarienummer KSK 2023/308

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna 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. Med liknande kommuner avses de som är jämförbara med vår kommun utifrån statens kostnadsutjämningsystem och befolkningsstrukturen, inte geografiskt.

Åtgärdsplanerna ska vara som ett levande material och kan komma att förändras under mandatperioden. Skriftliga underlag till beslut lämnas till kommunstyrelsen i februari. Alla stora åtgärder får konsekvenser.

Målbilden är att teknik- och infrastrukturavdelningen ska nå ekonomisk balans senast vid budget 2027. Det innebär en kostnadsminskning eller intäktsökning med 12 976 000 kronor i förhållande till budgeten för 2024. Åtgärder behöver vidtas redan nu för att ge full effekt om två år.

Ekonomiutskottet får en genomgång av de åtgärder som teknik- och infrastrukturavdelningen tänker vidta och vad som hittills har gjorts. Avdelningens besparingskrav har fördelats ut på olika lokaler. Kommunfullmäktige har redan beslutat om rivning av byggnader, som inte längre behövs, för att minska driftkostnaderna.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 87, 2023-12-07

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 6 Åtgärdsplan för vård- och socialavdelningen

Diarienummer KSK 2023/308

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna 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. Med liknande kommuner avses de som är jämförbara med vår kommun utifrån statens kostnadsutjämningsystem och befolkningsstrukturen, inte geografiskt.

Verksamheten inom vård- och socialavdelningen är mycket personalintensiv. Personalen är en stor kostnad men också den största tillgången. Alla stora åtgärder får konsekvenser och kan i värsta fall upplevas som försämrad service.

Kostnaderna är inte statiska. Behov och lagkrav förändras ständigt. Därför behöver åtgärdsplanen anpassas kontinuerligt efter nya förutsättningar. Skriftliga underlag till beslut lämnas till kommunstyrelsen i februari.

Målbilden är att vård- och socialavdelningen senast inför budget 2027 ska komma i nivå med liknande kommuner. Det innebär en kostnadsminskning med 12 357 000 kronor i förhållande till budgeten för 2024. Åtgärder behöver vidtas redan nu för att ge full effekt om två år.

Ekonomiutskottet får en genomgång av de åtgärder som avdelningen tänker vidta och av vad som redan har gjorts. Individ- och familjeomsorgen samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ligger under nivå i jämförelsen med liknande kommuner medan äldreomsorgen kostar mer. De största avvikelserna är särskilda boenden och insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Det finns en utmaning i att vissa lokalers utformning gör det svårt att bemanna enligt nyckeltal. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat de senaste åren. I de fallen krävs samverkan med arbetsmarknadsenheten.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 87, 2023-12-07

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 7 Kommundelegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Gällö skola

Kommunstyrelsen i februari kommer att få ett beslutsförslag med tre alternativ. Dels ett som omfattar byggandet av en helt ny skola, dels två alternativ där den nuvarande högstadiebyggnaden behålls och dockas ihop med ett nytt hus för låg- och mellanstadiet. De två senare alternativen gäller med eller utan den gamla Folkets Hus-delen.

I kalkylen räknas det på driftkostnader på kort (2027) och lång (2040) sikt.

Förfrågningsunderlaget skickas ut i maj och förhoppningen är att det finns intresse från så många lokala entreprenörer som möjligt.

AMV

Arbetsmarknadsverket besökte kommunen den 18 januari för att kontrollera hanteringen av miljöfarligt avfall. Då uppdagades det att den entreprenör som verkställt de rivningar som då utförts inte hade något aktuellt tillstånd gällande asbestsanering. Snön försvårade en noggrannare kontroll. Det tycks som att rivningarna har utförts på ett korrekt sätt men tillståndet hade inte förnyats i tid.

Den aktuella entreprenören riskerar nu att få betala en sanktionsavgift. Det är oklart vilket ansvar kommunen som byggherre har. Avtalet med entreprenören har avbrutits och återstående medel har innehållits.

Rivningarna

Med anledning av ovanstående hålls kontinuerlig kontakt med AMV. Badet med lilla gymnastiksalen i Bräcke är nu riven. På gamla högstadiet har ytterpanelen rivits för att kunna ta bort asbesten på rätt sätt. Arbetet kommer att fortgå i ytterligare några veckor.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Lokalen på Furugränd 6 i Bräcke står på tur. Rivning av Hantverksgatan 21 påbörjas preliminärt 1 juli då den sista hyresgästen lämnar. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har fått information om att skyddsrummet som är beläget i hyreshuset kommer att försvinna.

Kommundelagationen

Ett möte har hållits med kommundelagationen på tjänstepersonsnivå. Diskussioner har förts hur slutredovisningen av stödet ska ske Tidplanen för den nya skolan i Gällö är mycket snäv och det är inte säkert att upphandlingen hinner bli klar innan kostnaderna måste vara kända och godkända av delagationen.

Ett nytt möte kommer att hållas i slutet av månaden för att klargöra vad som krävs för att få slutredovisningen godkänd i rätt tid. Det kanske räcker med att ha börjat gräva för nya fjärrvärme- och VA-ledningar för att bygget ska anses som påbörjat?

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 86, 2023-12-07

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 8 HBV kontra ramavtal

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Bräcke kommun deltar i det regionövergripande samarbetet kring upphandlingar via Upphandlingskontoret och har då möjlighet att avropa från de gemensamma ramavtalsupphandlingarna och även köpa annat stöd som exempelvis kvalitetsgranskning av våra egna upphandlingar.

Kommunen har även möjlighet att upphandla varor och tjänster inom teknisk och byggverksamhet via HBV, allmännyttans inköpsfunktion, eftersom vi tidigare hade ett särskilt bostadsbolag. De avtalen kan ibland vara mer förmånliga än våra länsgemensamma ramavtal eller de upphandlingar som görs för kommunernas räkning av andra centrala eller regionala aktörer.

HBV:s avtal inom byggtjänster är mycket omfattande och täcker flera av de separata ramavtal som vi har genom Upphandlingskontoret. Om vi nyttjar ett avtal kan vi inte samtidigt avropa från ett annat. Det är ekonomiutskottet som avgör vilka avtal som ska tillämpas.

I HBV:s nuvarande avtal för byggtjänster ingår det inga lokala leverantörer. Inför varje ny upphandling ingår det numera i Upphandlingskontorets rutiner att stämna av med kommunens sakkunniga om det finns lokala leverantörer. Förfrågningsunderlaget kan då utformas så att det blir möjligt att lämna anbud på hela eller delar av underlaget. Kommunen kan genom sin kravspecifikation underlätta för lokala anbud men man får enligt upphandlingslagen inte styra så att andra aktörer än de lokala kan lämna anbud.

Ekonomiutskottet får också information om de IT-säkerhetskrav som ställs vid upphandling av nya system. De hackerattacker som drabbat kommuner och andra myndigheter på senare tid visar på behovet av stora säkerhetskrav, något som våra IT-avdelningar ofta inte hinner med. Vår gemensamma nämnd för upphandling vill få en utökad budget till Upphandlingskontoret för att kunna hjälpa till med kravställningen.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 9 Politiska mål, fortsatt dialog

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet godkänner det presenterade upplägget med reviderad styrmodell och tillhörande styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet beslutade på sitt förra möte att fortsätta diskussionen om de politiska målsättningarna i kommunplanen och hur dokumenten ska struktureras. Den politiska ledningen redogör nu för sina tankar kring styrmodell, styrdokument och de övergripande politiska målen.

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.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 88, 2023-12-07

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 10 Nyckeltal

Diarienummer KSK 2023/231

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet bedömer att nyckeltalen generellt ligger på en rimlig nivå men att en översyn av fördelningsmodellen behöver göras för skolans område.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet diskuterar de nyckeltal som gäller inom kommunens verksamheter och som är styrande för bemanningen och budgeten.

Förskolan, fritidsverksamheten och grundskolan har nyckeltal som inte till fullo efterlevts. En diskussion pågår i länet om vad som räknas som pedagogisk personal. Det förekommer också funderingar kring en "nationell elevpeng".

Beslutet skickas till

Kommundirektören (ekonomichefen, skolchefen)

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 11 Åtgärder i ishallen, Bräcke

Diarienummer KSK 2023/629

Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet beslutar att inte tidigarelägga det planerade bytet av platta i ishallen till 2024.
2. Ekonomiutskottet begär ett kompletterande underlag senast den 31 oktober avseende minsta godtagbara åtgärd på plattan, nyttjandegraden av ishallen och beräknade driftkostnadsbesparingar.

Sammanfattning av ärendet

Ishallen i Bräcke uppfördes 1996. Hallens asfaltspist har blivit omodern och fungerar inte längre tillfredsställande.

Tjälskador, sprickbildningar, har uppstått på pisten och i omklädningsdelen eftersom värmeslingorna inte har värmt under isoleringen. Slingorna ligger för långt ifrån varandra vilket medför att kylning och värmning inte fungerar effektivt. Detta innebär i sin tur att kylmaskinen måste jobba väldigt hårt för att kunna kyla och värma. Den knöliga pisten kräver ett väldigt tjockt is-täcke för att det ska bli en plan is.

Ekonomiutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett tidigareläggande till 2024 av den planerade investeringen att byta platta i ishallen

En utredning med åtgärdsförslag har beställts och redovisas. Enligt kalkylen kommer det att kosta cirka 13-20 miljoner kronor att åtgärda vissa eller alla problem enligt förslaget. Energibesparingar tillkommer då som en positiv effekt.

Arbetsbelastningen på teknik- och infrastrukturavdelningen är nu mycket hög på grund av alla andra insatser som ska göras det här året. Det blir därför svårt att hinna med ett tidigareläggande av åtgärderna i ishallen.

Utskottet vill få en redogörelse av hur många och vilka som nyttjar ishallen och dess utbud. Det inkluderar antalet aktiva medlemmar i Bräcke IK Polar Bears med sektioner för ishockey och konståkning, antalet deltagare som nyttjar allmänhetens friåkning och de kommunala verksamheter som bokar tid i hallen.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Beslutsunderlag

Venn Norr AB: "Utlåtande Bräcke ishall - ny ispist", 2024-01-18
Ekonomiutskottets beslut § 60, 2023-09-21

Beslutet skickas till

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Kommundirektören

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande