

Protokoll

Ekonomiutskottet

2024-12-05



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid	Forsaleden (f d nämndrummet), förvaltningshuset i Bräcke, 2024-12-05 klockan 10:00-11.56.
Beslutande	Richard Nilsson (S), ordförande Crister Leandersson (S) Mats Wilhelmsson (S) 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, <i>videolänk</i> Madelene Öh, nämndsekreterare Yngve Hamberg, sekreterare

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2024-12-19

Paragrafer 62-70

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

2024-12-23

Anslaget tas ned

2025-01-23

Förvaringsplats

Kommunkansliet



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 62	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 63	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 64	Föregående protokoll	7
§ 65	Kommundelegationen, nuläget	8
§ 66	Gällö skola, nuläget	9
§ 67	Försäljningsprocess Lokatten, SBO	10
§ 68	Plan för hantering av åtgärdsplaner, strukturförändringar, investeringsplan, SÄBO-utredning och initiativärende	11
§ 69	Sammanträdesplan 2025	13
§ 70	Övriga frågor	14

- *cybersäkerhetslagen*

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 62 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

Sammanfattning av ärendet

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

§ 63 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

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 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

§ 64 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från sammanträdet 2024-10-31.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 65 Kommun delegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tar del av informationen och riktar en stor eloge till alla inblandade som inom en mycket snäv tidsram har gjort ett makalöst arbete med att förverkliga den här satsningen.

Sammanfattning av ärendet

Slutredovisningen skickades in till kommun delegationen den 31 oktober 2024. De har inte begärt att få någon form av kompletteringar.

Kommun delegationen har nu gått igenom Bräcke kommuns slutredovisning och beslutat att kommunen får 100 015 736 kronor i stöd. Pengarna används för att minska kommunens driftkostnader genom att riva fastigheter och energieffektivisera byggnader. Stödet är också en delfinansiering för den nya skolan i Gällö.

Kommunens ansökan för dessa ändamål var 251 464 kronor högre, men eftersom inte alla åtgärder för energieffektiviseringar har hunnit verkställas ännu, så kunde vi inte bli beviljade mer.

Största delen går till medfinansiering av Gällö nya skola, där stödet täcker hälften av kostnaden. Rivningarna som gjorts och ska göras kostar 19,5 miljoner kronor och den hela kostnaden täcks av stöd. Den sammanlagda årliga besparingen för rivningarna beräknas vara minst 3,1 miljoner kronor.

Den nya skolan i Gällö är också tänkt att leda till årliga besparingar för kommunen. Planen är att den nya skolan ska vara färdig 2027.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 66 Gällö skola, nuläget

Diarienummer KSK 2023/3

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Att evakueringen fungerar blir helt avgörande för att komma i gång med rivningar och byggnationer inom skolområdet. Tre arbetsgrupper har i princip veckomöten för att planera och genomföra processen. Moduler för årskurs 1 och köket har beställts. Verksamheterna måste vara ute ur gamla Folkets Hus senast 28 februari, därefter påbörjas rivningen. Skolbiblioteksverksamheten förläggs till "mittemellanhuset" och folkbiblioteket etableras i en fastighet utanför skolområdet.

När det gäller byggnationerna så riktas störst fokus just nu på säkerheten för barnen. Det är komplicerat att kombinera stora byggnationer med verksamhet för barn/elever. Ett möte har arrangerats med Arbetsmiljöverket i nästa vecka för att i förebyggande syfte deras synpunkter.

Målsättningen är att så långt det är möjligt hålla investeringsbudgeten, men det ligger i sakens natur att behov och kostnader kan tillkomma och att det går att finna mer effektiva och smartare lösningar.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 67 Försäljningsprocess Lokatten, SBO

Diarienummer KSK 2024/735

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

I slutet av september beslutade SBO, Statens Bostadsomvandling, på initiativ av Bräcke kommun, att inleda försäljningsprocessen av boendet i kvarteret Lokatten i Bräcke. Kommunen står idag för alla driftkostnader och betalar en blockhyra till SBO. Avtalet är ogynnsamt för kommunen och medför ett betydande underskott som ökar för varje år av den återstående avtalsperioden. Om kommunen vinner budgivningen finns det förutsättningar för att minska driftkostnaderna.

Ett förslag finns om att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att lägga ett anbud till ett maximalt belopp som medför att kommunens årliga driftkostnad minskar. Kommunstyrelsens ordförande får i sin tur i uppdrag att genomföra affärsprocessen.

Sista anbudsdag är 15 januari. Målbilden är att affären blir klar senast vid februari månads utgång.

Ett indikativt anbud har redan lämnats på en nivå som ligger i balans med overheadkostnader och investeringsbehov. Ett indikativt bud är inte bindande men visar att vi är intresserade av att köpa.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottet § 59, 2024-10-31

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 68 Plan för hantering av åtgärdsplaner, strukturförändringar, investeringsplan, SÄBO-utredning och initiativärende

Diarienummer KSK 2024/713

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommundirektören att göra en översyn och revidering av åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans och ta fram strukturella förändringar innebärande ett budgetresultat på +1% 2027.

Kommunstyrelsen beslutade också att en översyn ska göras av utskottens verksamhet i syfte att reducera kostnaderna för det politiska arbetet. Resultatet av översynen ska presenteras för kommunstyrelsen den 19 februari 2025.

Åtgärdsplanerna

Diskussioner pågår inom verksamheterna för att ta fram ytterligare åtgärder och i vissa fall strukturella förändringar. Kommunstyrelsen ska få en återredovisning i mars av de reviderade åtgärdsplanerna med bedömda kostnadsbesparingar. Det inleder budgetarbetet för nästa år.

Utöver ekonomiutskottets planerade möten kommer kommunstyrelsens presidium att få löpande information om processen.

Strukturförändringar

De nödvändiga kostnadsförändringar som inte går att åstadkomma genom åtgärdsplanerna blir strukturförändringar och/eller personalminskningar. Verksamheterna ska ge exempel på åtgärder och konsekvenser. Därefter blir det politiska avgöranden av vilka uppdrag som ska ges.

Investeringsplanen

Ett förslag har lämnats till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av investeringsbudgeten i syfte att finna lämpliga objekt som kan skjutas fram till senare år. Fullmäktige får i så fall en återrapport i april.



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

SÄBO-utredningen

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda olika alternativ för att tillgodose det prognostiserade ökade behovet av SÄBO-platser till år 2030 respektive 2040. Återredovisning ska ske under första kvartalet nästa år. Projekteringen av ett nytt SÄBO i Bräcke kan ingå i förslaget.

Initiativärende

Kommunstyrelsen har, efter ett initiativ från ordföranden, beslutat att se över möjligheterna att avskaffa utskotten – ekonomiska konsekvenser, behov med mera ur både ett verksamhets- och demokratiskt perspektiv.

Kommunstyrelsen tar beslut i februari.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen §§ 154 och 192, 2024-11-20

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 69 Sammanträdesplan 2025

Diarienummer KSK 2024/488

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet fastställer förslaget till sammanträdesplan för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Följande sammanträdesdagar föreslås:

- 2025-01-30 (fm 4 h)
- 2025-03-06 (fm 4 h)
- 2025-04-30 (fm 4 h), obs Valborgsmässoafton
- 2025-08-21 (fm 2 h)
- 2025-09-25 (fm 4 h)
- 2025-10-30 (fm 4 h)
- 2025-12-04 (fm 2 h)

Vid behov kan ordföranden besluta om justeringar eller tillägg.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 70 Övriga frågor

En ny lagstiftning börjar gälla 1 juli 2025 som ger ekonomiska konsekvenser för kommunen med krav på fler administrativa resurser.

Cybersäkerhetslagen (CSL) omfattar all offentlig verksamhet och är en svensk implementering av EU:s NIS2-direktiv. Syftet är i huvudsak att skydda organisationer och infrastruktur mot cyberhot och att uppnå en hög gemensam säkerhetsnivå inom hela EU.

Kommunstyrelsen blir ytterst ansvarig för lagens efterlevnad och kommer att få utbildning i ämnet.

Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande