

Protokoll

Ekonomiutskottet

2023-08-31



Bräcke  
kommun



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## Ekonomiutskottet

**Plats och tid** Nämndrummet/Teams, 2023-08-31 klockan 10:30-12:04.

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

**Övriga deltagare** Bengt Flykt, kommundirektör  
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, *videolänk*  
Ingrid Strandberg, kommuncontroller, *videolänk*  
Yngve Hamberg, sekreterare

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

**Justering** 2023-09-13

**Paragrafer** 47-55

**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** 2023-09-13

**Anslaget tas ned** 2023-10-04

**Förvaringsplats** Kommunkansliet

*Protokollet är  
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## Ärendelista

§ 47	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 48	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 49	Föregående protokoll	7
§ 50	Investeringsplan 2024-2028	8
§ 51	Driftbudget för taxekollektivet	9
§ 52	Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, lägesuppdatering	10
§ 53	Upphandling av däckhotell	11
§ 54	Utökad borgen för MidSweden 365 AB	12
§ 55	Övriga frågor	13

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

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

### Sammanfattning av ärendet

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera protokollet.

### Ekonomiutskottets beslut

#### 1. Justering av protokoll

Till justerande utses Leif Gustafsson (SD).

#### 2. Upprop

Susanne Pettersson-Graff (S) har anmält förhinder och ersätts av Hans Svärd (C). Övriga deltagare framgår av protokollet.

#### 3. Fastställande av dagordning

Dagens sammanträde är extra inkallat. Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Personal- och ekonomichef Henrik Kvist anmäler ett extra ärende som läggs till ärendelistan.

Dagordningen fastställs.

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 48 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:

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

## § 49 Föregående protokoll

### Sammanfattning av ärendet

#### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från mötet 2023-05-04.

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





Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 50 Investeringsplan 2024-2028

Diarienummer KSK 2023/231

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Det färdiga förslaget till investeringsplan kommer att lämnas till kommunstyrelsen i oktober. Ekonomiutskottet ska behandla ärendet på sitt nästa sammanträde men behöver informeras om vissa detaljer redan nu.

Hela investeringen för den nya skolan i Gällö läggs in år 2024. Då förväntas även andra halva av investeringsbidraget komma in. 2027 beräknas skolan i praktiken vara färdigbyggd. Rivningar för nybyggnationen omfattas inte av det ekonomiska stödet från kommundelationen och hamnar direkt på årets resultat.

För VA-verksamheten föreslås en ambitionshöjning gällande styr och övervakning. Ett nytt vattenverk föreslås i Bröckling samt olika reinvesteringar för att upprätthålla standarden.

Nya lagkrav och behov av förbättrad arbetsmiljö aktualiserar frågan om hur många återvinningscentraler som behövs i kommunen. Nu har vi tre. Utredning nästa år.

En ny lag om att kommunerna ska ansvara för utökad förpackningsinsamling/fastighetsnära insamling kräver stora investeringar 2025-2026. Uppgradering av ÅVC kan även medföra ökade intäkter om materialet delas upp i fler säljbara fraktioner.

Energibesparingsåtgärden i Bräcke ishall kan behöva tidigareläggas. Den har skjutits fram i flera omgångar och ligger nu på år 2025.

Det kan krävas upplåning för att klara de stora investeringarna under de första åren i perioden.

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande





Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 51 Driftbudget för taxekollektivet, eventuella förändringar

Diarienummer KSK 2023/231

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Vatten och Miljöresurs bjuds in till nästa sammanträde för att informera och svara på frågor.

### Sammanfattning av ärendet

Taxehöjningar krävs för att klara de ökade kostnaderna för investeringar och anpassningarna till nya lagkrav. Dessa drabbar VA-kollektivet och innebär således även en merkostnad för kommunens fastighetsverksamhet.

Vid övergången till Vatten och Miljöresurs vid årsskiftet gjordes ett överuttag från taxekollektivet för avfallsverksamheten med drygt en miljon kronor. Prognosen pekar mot ett underskott i år med nära två miljoner kronor, vilket motsvarar en taxehöjning med ca 15 %. Slamtömning ingår.

VA-verksamheten prognostiserar ett ungefär lika stort underskott. Där förvarnas om att taxorna kan behöva höjas med 25-30 % för att hamna i balans.

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 52 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, lägesuppdatering

Diarienummer KSK 2023/308

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

För att åtgärda de samlade balanskravsunderskotten har ekonomiutskottet beslutat att det ska tas fram en åtgärdsplan som kommunstyrelsen ska fatta beslut om. Åtgärdsplanen ska fokusera på de verksamhetsområden som har de största nettokostnadsavvikelserna - äldreomsorg, grundskola och IFO och affärsverksamheten, men även beakta övriga verksamheter.

Målbilden är att kostnadsnivån ska ligga i paritet med liknande kommuner. Planen ska ge underlag för tidplan och omfattning av åtgärderna. Senast inför budget år 2027 ska kommunen ha en ekonomi i balans, det vill säga ha ett budgeterat resultat där intäkterna överstiger kostnaderna.

Ekonomiutskottet får information om den nya skatteunderlagsprognosen, per 2023-08-24. Läget ser något bättre ut, med förbättringar för alla år, eftersom sysselsättningen hållits uppe trots lågkonjunkturen.

Pensionskostnaderna är svårberäknliga och kan öka.

Åtgärdsplaner lämnas in senast idag från verksamheterna. Sammanställning och budgetramar presenteras på nästa ekonomiutskott.

### Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets protokoll § 44, 2023-05-04

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



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 53 Upphandling av däckhotell

Diarienummer KSK 2021/393

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet beslutar att avstå från deltagande i den gemensamma upphandlingen och i stället göra en direktupphandling med egna resurser.
2. Motsvarande krav ska gälla som i den föregående upphandlingen.

### Sammanfattning av ärendet

I normalfallet ska varor och tjänster som länets kommuner har behov av upphandlas av vårt gemensamma upphandlingskontor. När det bedöms lämpligt delas anbudsområden upp geografiskt för att underlätta för små lokala leverantörer att lämna anbud.

Det finns möjlighet att avstå från deltagande i de gemensamma upphandlingarna om vi inte har behov av den aktuella varan eller tjänsten. Kommundirektören har tidigare haft delegation på den typen av beslut, men numera är det ekonomiutskottet som får besluta om deltagande eller ej.

Det blir snart dags för en ny upphandling av däckbyte och däckförvaring. Ekonomiutskottet får en genomgång av den senaste gemensamma upphandlingens krav gällande omfattning och volym. Även om anbuden kan delas upp på olika geografiska områden så finns det ändå ingen garanti för att det vinnande anbudet är lokalt förankrat då det inte får förekomma någon form av diskriminering eller särbehandling av tänkta anbudsgivare.

Om kommunen gör en egen upphandling ska det bli i form av direktupphandling då anbudssumman är låg. Avtalstiden behöver anpassas till detta.

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 54 Utökad borgen för MidSweden 365 AB

Diarienummer KSK 2021/393

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Sammanfattning av ärendet

MidSweden 365 AB förhandlar med en extern part om lokaler till deras utökade verksamhet. Renovering av servicehuset och andra åtgärder är därför aktuella. Det handlar bland annat om utrymmen för kontor, nybyggnation av carport, renovering av f d ställverk och energieffektiviseringar. Kostnaderna läggs på hyran med villkorskrav.

Bolaget behöver, för att genomföra åtgärderna, göra en nyupplåning med maximalt 2 miljoner kronor och ansöker därför om ett borgensåtagande från huvudägaren Bräcke kommun. Kommunens samlade borgensåtagande visavi bolaget blir därmed 6,5 miljoner kronor.

Protokollet är  
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 55 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

*Protokollet är  
justerat*

Utdragsbestyrkande