

Protokoll

Ekonomiutskottet

2022-11-03



Bräcke
kommun



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Plats och tid	Nämndrummet, 2022-11-03 klockan 08:10–09.44.
Beslutande	Richard Nilsson (S), ordförande Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande Hans Svärd (C) Johan Looch (M) Marina Mellgren (M)
Adjungerad ledamot	Susanne Pettersson-Graff (S) <i>videolänk</i>
Övriga deltagare	Bengt Flykt, kommundirektör Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen Göran Bengtsson, chef teknik-och infrastrukturavdelningen Henrik Kvist, personal- och ekonomichef Camilla Samuelsson, stabschef Ingrid Strandberg, kommuncontroller Rebecka Danielsson, redovisningsekonom <i>videolänk</i> Yngve Hamberg, sekreterare



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Justering 2022-11-03

Paragrafer 70–75

Sekreterare

Yngve Hamberg

Ordförande

Richard Nilsson

Justerande

Ingrid Kjelsson

Anslag/Bevis

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

Anslaget sätts upp

2022-11-03

Anslaget tas ned

2022-11-24

Förvaringsplats

Kommunkansliet



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Ärendelista

§ 70	Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning	5
§ 71	Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 72	Föregående protokoll	7
§ 73	Kommunplan 2023-2025 med årsbudget 2023 och investeringsplan	8
§ 74	Kommundelegationen, nuläget	10
§ 75	Övriga frågor	12

Justerande
*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 70 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

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

Ekonomiutskottets beslut

1. Justering av protokoll

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C).

2. Upprop

Samtliga ordinarie ledamöter deltar i sammanträdet. Övriga deltagare framgår av närvarolistan i protokollet.

3. Adjungering av ledamot

Susanne Pettersson-Graff (S) är utsedd av kommunfullmäktige till 2:e vice ordförande istället för Cathrine Blomqvist (S) från 1 november 2022. Eftersom kommunstyrelsen ännu inte har valt henne till ekonomiutskottet adjungeras hon som ledamot och får delta i överläggningarna men inte i besluten.

4. Fastställande av dagordning

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, föreslår att information om budget 2024 läggs in under punkten om övriga frågor.

Det utsända förslaget till dagordning fastställs.

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 71 Påminnelse om jäv/intressekonflikt

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.



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 72 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet för mötet 2022-10-12.

Justerande
*Protokollet är
justerat*

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 73 Kommunplan 2023-2025 med årsbudget 2023 och investeringsplan

Diarienummer KSK 2022/467

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

Verksamhetsmålet för koncernen Bräcke kommun fastställs enligt följande:

Kommunens invånare ska uppleva att koncernen Bräcke kommun bidrar till att kommunen är en attraktiv och trygg plats att bo, leva och verka i.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet gör en genomgång av de kompletteringar och justeringar i ramarna som skett sedan förra sammanträdet. Det handlar om interna poster som inte påverkar resultatet i stort.

Ungefär hälften av bristen i budgeten 2023, ca 24,7 miljoner kronor, beror på inflationen och det nya pensionsavtalet. Den prognostiserade bristen för 2024 är lika stor men beräknas öka till ca 30 miljoner kronor 2025 beroende på förändringar i skatteunderlaget. Beräkningarna baseras dock i princip på ögonblicksbilder och kan förändras i olika riktningar.

Investeringsplanen går igenom. Vissa åtgärder har lagts på sista året i flerårsplanen men kan komma att tidigare- eller senareläggas utifrån behov och prioriteringar. Investeringarna nästa år beräknas uppgå till 24,2 miljoner kronor.

Kommunallagen ställer krav på verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, både för kommunen och koncernen. Kommunen har tidigare inte haft något koncernmål varför ett förslag presenteras med lydelsen att *"kommunens invånare ska uppleva att koncernen Bräcke kommun bidrar till att kommunen är en attraktiv och trygg plats att bo, leva och verka i"*. Detta ska ha bäring på bland annat gymnasieskolans och räddningstjänstens verksamheter via de uppdrag som ges.

Det finns redan ett finansiellt koncernmål om ekonomi i balans.



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Målstyrningen går igenom. Ambitionen är att det ska vara högst tre aktiviteter per mål och att målen ska vara enkla att följa upp. Viss förändring av de befintliga resultatuppgifterna kommer att göras i den tjänsteskrivelse som lämnas för beslut i kommunstyrelsen och redovisas för utskottet.

Likviditeten ser för närvarande bra ut. Något förslag om ny upplåning kopplat till kommunplanen nästa år behöver därför inte lämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial, 2022-11-03

Ekonomiutskottets protokoll §§ 66-67, 2022-10-12

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 74 Kommundelegationen, nuläget

Diarienummer KSK 2022/489

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera och bygga en ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö. Byggprojektplanen ska vara upphandlad och färdigställd senast 2024-08-31 för att säkerställa att en slutredovisning kan lämnas in till delegationen för en ekonomi i balans 2024-10-31.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att riva de fastigheter på Gällö skola som ersätts av nybyggnationen.
3. Kommunstyrelsen har rätt att uppta nya lån med högst 120 miljoner kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av skolfastigheter.
4. Kostnader för rivning av befintliga skolbyggnader, med bedömt 15 miljoner kronor, belastar resultatet det år rivningar är genomförda.
5. Nedskrivningar med maximalt 7,5 miljoner kronor (punkt 2) belastar resultatet det år rivningen är slutförd.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7, i Kälarne.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21, i Bräcke.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av gamla högstadiet i Bräcke.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av simhallen och lilla sporthallen i Bräcke.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av Norrlandsgatan 21 i Bräcke.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av Olandhuset i Bräcke.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av Röda skolan i Kälarne.

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

13. Nedskrivningar med maximalt 7,3 miljoner kronor (punkterna 6-12) belastar resultatet det år rivningen är slutförd.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet gör en genomgång av förslaget till beslut ur **ett ekonomiskt perspektiv** och får även en redovisning av de synpunkter som lämnats av de övriga utskott som behandlat ärendet. Alla utskotten har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Skolutskottet har diskuterat ärendet och tagit emot informationen. Ett extra sammanträde kommer att hållas för att diskutera konsekvenser och genomförande av delegationens beslut.

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att kontrollera med delegationen om det går att byta ut rivningen av fastigheten på Haren 3 mot rivning av en mindre fastighet. Anledningen är att vakansgraden på lägenheter i Bräcke samhälle har minskat kraftigt sedan ansökan gjordes, oklart hur beständigt det är. Svar från kommundelegationen kommer inför kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-24

Skolutskottets protokoll § 73, 2022-10-10

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 62, 2022-11-01

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 75 Övriga frågor

Budget 2024

20 november får verksamheterna underlag inför nästa budgetarbete baserat på prislappsmodellen och statens budgetproposition. Den ska behandlas utifrån den beräknade budgetbristen. Ekonomiutskottet behandlar ärendet på sitt möte 8 december.

Justerande
Protokollet är
justerat

Utdragsbestyrkande