

Protokoll

2021-01-28

# Ekonomiutskottet



Bräcke  
kommun



Datum: 2021-01-28

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 1-11

**Plats och tid:** Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.12-12.08.  
Mötet ajournerades kl 09.26-09.46 och 11.11-11.17.

**Beslutande:** Jörgen Persson (S), ordförande  
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande  
Johan Looock (M), *videolänk*  
Anders Lundqvist (V), *videolänk*  
Hans Svärd (C), *videolänk*

**Övr deltagare:** Barbro Norberg (S), ej tjänstgörande ersättare, *videolänk*  
Bengt Flykt, kommundirektör, *videolänk*  
Anna Jensén Salomonsson, skolchef, *videolänk*  
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, *videolänk*  
Göran Bengtsson, chef teknik- o infrastrukturavdelningen, *videolänk*  
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, *videolänk*  
Henrik Kvist, ekonomichef, *videolänk*  
Camilla Samuelsson, stabschef, *videolänk*  
Ingrid Strandberg, kommuncontroller, *videolänk*  
Rebecka Danielsson, redovisningsekonom, *videolänk*  
Yngve Hamberg, sekreterare

**Justering:** via utskick

**Utses justera:** Ingrid Kjelsson (C)

Yngve Hamberg  
sekreterare

Jörgen Persson  
ordförande

Ingrid Kjelsson  
justerare

**Anslagsbevis:** Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2021-01-28 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

**Anslagstid:** Från och med 2021-02-10 till och med 2021-03-03

**Förvaringsplats:** Kommunkansliet, Bräcke.

.....



Innehåll	Sidan
§ 1 Upprop	4
§ 2 Fastställande av dagordningen	5
§ 3 Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 4 Föregående protokoll 2020-11-05	7
§ 5 Information: Avfallsplan	8
§ 6 Information: Målstyrning KP 2022 – arbetsläge, utkast	9
§ 7 Information: Lägesuppdatering ekonomi 2020, 2021, 2022	10
§ 8 Information: Äldreomsorgslyftet	11
§ 9 Information: Uppföljning av utredningsuppdragen	12
§ 10 Information: Riktlinjer hantering av kommunens fordon, arbetsläge	17
§ 11 Övriga frågor	18

---

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-01-28

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 1-11

## Ekus § 1 Upprop

Cathrine Blomqvist (S) har lämnat återbud och ersätts av Anders Lundqvist (V).

---

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-01-28

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 1-11

## **Eku § 2 Fastställande av dagordningen**

Förslag till dagordning har skickats ut inför sammanträdet. Inga förslag till ändringar eller kompletteringar lämnas.

### **Ekonomiutskottets beslut**

Dagordningen fastställs.

---

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-01-28

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 1-11

### **Eku § 3 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:

- 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 självman 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.

### **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

*Protokollet är justerat*





#### **Eku § 4 Föregående protokoll**

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från det föregående sammanträdet.

#### **Ekonomiutskottets beslut**

Protokollet från 2020-11-05 läggs till handlingarna.

---

*Protokollet är justerat*



KSK 2020/528 40

### **Eku § 5 Avfallsplan**

Ekonomichef Henrik Kvist informerar. Kommunerna är skyldiga enligt lag att ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshandtering. Översyn ska ske vart fjärde år, så det är hög tid för Bräcke kommun att revidera den befintliga planen.

Avfallstaxan fokuserar på täckande av kostnaderna för handeringen av avfall. Kommunfullmäktige antog en reviderad renhållningsordning och en ny avfallstaxa på sitt sammanträde 2020-12-16.

Dialog förs med Ragunda och Krokoms kommuner som befinner sig i samma läge i processen som vi. Eventuellt kan projektlednings- och konsultstöd behövas till en kostnad på 150-180 tkr. Ekonomiutskottet förfogar över ett konto för täckande av den här typen av kostnader.

### **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att revidera avfallsplanen som därefter ska fastställas av kommunfullmäktige.

#### **Utdrag till**

Kommunstyrelsen





KSK 2021/54 04

## **Eku § 6 Målstyrning KP 2022 – arbetsläge, utkast**

Johan Loock (M), 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen, redogör för den politiska majoritetens förslag till målstyrning i den kommande kommunplanen. Det finns ett behov av att förändra målstrukturen. Målen ska vara oberoende av hur organisationen ser ut. Konkreta mål ska inte blandas med visioner. Förslaget omfattar tolv nya övergripande politiska mål utifrån två perspektiv: kommuninvånarna och kommunen som organisation.

Controller Ingrid Strandberg presenterar en struktur för målstyrningsprocessen med åtgärder och aktiviteter för att nå uppsatta mål och hur man mäter resultaten.

Från utskottets diskussion:

- Målstrukturen ska vara styrande för utvecklingen i kommunen med tydligare fokusering på resultatet. Uppföljning och analyser görs i årsredovisningen
- En bra modell för mätning av invånarnas uppfattning behöver tas fram. Den medborgarenkät som gjordes för ett par år sedan kan vara ett av underlagen
- Beskrivningen av målen utformas av politiken. Den påverkar ambitionsnivån i arbetet, vilket kan ge behov av prioriteringar i verksamheten då förvaltningsorganisationen är mycket slimmad.
- Målen behöver vara färdiga i juni för att aktiviteter ska hinna planeras i tid före slutligt beslut i december. Kommunstyrelsens utskott behöver stöd i arbetet. Det krävs tätare sammankomster under processens gång. En tidplan är nödvändig.

## **Ekonomiutskottets beslut**

En tidplan för det fortsatta arbetet ska tas fram.

### **Utdrag till**

Kommundirektören

*Protokollet är justerat*



## **Ekus § 7 Lägesuppdatering ekonomi 2020, 2021, 2022**

Ekonomichef Henrik Kvist lämnar en kort rapport om läget.

### 2020

Bedömningen nu är att det blir ett underskott på ca 20 Mkr när årets sista månader och pandemiaktiviteter är slutredovisade. Vid delårsrapporten 31 augusti prognostiserades ett underskott på 12,6 Mkr. Därefter har resultatet försämrats beroende på kommunfullmäktiges försäljning av boendet på Bergsvägen i Pilgrimstad och reglering av renhållningsskulden. Till detta kom ett minskat skatteunderlag.

### 2021

Efter justering med driftstöd till MS365 och ökat skatteunderlag beräknas bristen bli knappt 34 Mkr, allt annat oförändrat.

### 2022

Bristen beräknas till 36-37 Mkr utifrån schablonuppräknningar, ökat skatteunderlag och driftstöd till MS365.

Ordföranden Jörgen Persson (S) informerar om "prislappsmodellen", en budgetmodell som SKR, Sveriges kommuner och regioner, föreslår för de ekonomiskt mest utsatta kommunerna.

Deltagarna jämför intryck från SKR:s inledande intervjuer med anledning av den beställda genomlysningen av kommunens ekonomi.

## **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet tackar för informationen.



KSK 2020/386 73

## **Eku § 8 Äldreomsorgslyftet**

Ekonomichef Henrik Kvist återkopplar angående informationspunkten på ekonomiutskottets förra sammanträde.

Sju personer har anställts. Sex av dem är tjänstlediga för studier på heltid och den sjunde har valt att kvarstå i arbete på 20 % och studerar därför på 80 %.

Om allt går enligt plan blir två personer färdiga med sin utbildning till sommaren vilket medför att fler får chansen till hösten. Ambitionen är att alla deltagarna ska vara klara till årsskiftet.

Drygt fyrtio personer har ansökt om att få vara med i projektet. Statsbidragen är ännu inte öppna för sökning.

### **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

---

*Protokollet är justerat*



KSK 2019/84 04

## **Eku § 9 Uppföljning av utredningsuppdragen**

Muntlig genomgång görs av respektive ansvarig tjänsteperson gällande de utredningsuppdrag som lagts ut på verksamheterna.

### Badhusutredningen

Att rusta upp de befintliga tre simhallarna till godtagbart skick för att klara de närmaste åren kostar minst 32 Mkr. Ett nybygge kostar ca 150 Mkr. Samnyttjande med ishallen är inte aktuell under den period på året som det är fråga om eftersom det då inte finns någon överskottsenergi. Kostnaden för samnyttjande med skidtunneln är inte fastställd, men blir troligtvis inte billigare än renovering av de befintliga bassängerna.

Utskottet diskuterar olika aspekter och förslag. Tillgängligheten för skolan är viktig att beakta. En bassäng vid skidtunneln kan även bli en besöksanledning. Förutom skolans behov bedöms barnfamiljer och de som tränar ha den största besöksanledningen. Det vore önskvärt att de politiska partierna hann titta på förslagen i god tid före beslut.

### Matproduktion 5 dagar/vecka

Arbetet med uppdraget har nedprioriterats utifrån pandemiläget. Det är oklart om en flytt av matproduktionen från Bräcke till Gällö ger några väsentligt sänkta portionspriser.

### Resursfördelningsmodellen

Nulägesanalys pågår. Jämförelser görs med tre andra kommuner i länet. Alla skolchefer i regionen kommer att redovisa sina modeller på ett möte den 22 mars. Valet av budgeteringsmodell kan inverka på resursfördelningsmodellen.

---

Protokollet är justerat



### Eku § 9 fortsättning

#### SÄBO-platser

Kommunen har idag 103 platser, varav 10 är korttids- och avlastningsplatser. 22 oktober stod 20 rum tomma och några av dem kan relateras till pandemin. Sex av de boende kan bedömas som för pigga för den här typen av boende medan det är sex personer som egentligen borde ha det boendet men som bor kvar hemma med stora omvårdnadsbehov.

Behovet för de närmaste åren bedöms vara totalt 90 platser. Som underlag för bedömningen ligger bl a utfallet av boendeenkäten och annan befintlig statistik. Efter år 2030 kan behovet bli 100 platser.

Utskottet diskuterar utredningsresultatet.

#### Frivilligverksamheten

Utvärdering sker våren 2021.

#### Brytpunkt hemtjänst-SÄBO

Granskning har skett av de stora hemtjänstärendena, överstigande 120 omsorgstimmar per månad. Enligt domslut kan en kommun använda sig av den brytpunkt som är kostnadsmässigt mest effektiv. Efter beräkning och omvärldsbevakning ligger brytpunkten för kommunens del vid 111 timmar. Då är inte restiden inräknad.

Risk- och konsekvensanalys har gjorts. Tillgången till platser har beaktats utifrån SÄBO-utredningens slutsatser. Förslaget till en brytpunkt på 111 timmar har förankrats i både sociala utskottet och vård- och omsorgsutskottet. I dagsläget berörs nio individer av förändringen.

Undantag från brytpunkten kan göras vid palliativ vård.



### Eku § 9 fortsättning

#### Integrerad förskola-grundskola i Kälarne

Ekonomiutskottet konstaterade i november att det finns pedagogiska vinster med att flytta förskoleverksamheten i Kälarne till skolan, under förutsättning att det finns plats, och att beslutsunderlag ska tas fram.

Utskottet förtydligar att såväl de ekonomiska som de pedagogiska effekterna ska beskrivas.

#### Allmännyttan

I nuläget blir det svårt för kommunen att sälja fastigheter utan reaförluster. Det finns en hög vakansgrad i bostäderna. Försäljning kan leda till en oönskad prisbild på marknaden med negativa effekter som följd.

#### Återvinningscentralerna, framtida lokalisering och bemanning

Utgångspunkterna för utredningsuppdraget är dels regelverken och dels vad som bedöms vara rimlig servicenivå beträffande avstånd och öppettider. Med nu kända krav är tiden fram till 2025 överskådlig.

Utredningen kommer att omfatta enbart hushållens behov. Möjligheten att frakta sopor över kommungränsen ska beaktas även om det ännu inte finns stöd i lagen för det.

#### Fastigheter som är möjliga att avyttra

En lista med industrifastigheter och hyresfastigheter presenteras. Listan innehåller bl a fastigheter där det inte bedrivs någon kommunal verksamhet idag.

Samhällsbyggnadsutskottet ska behandla ärendet på sitt nästa sammanträde.



### **Eku § 9 fortsättning**

#### Externa lokaler

Kommunal verksamhet bedrivs i några fastigheter som inte ägs av kommunen. Det rör sig om lokaler som specialanpassats och därför inte är så lämpliga att lämna.

Samhällsbyggnadsutskottet ska behandla ärendet på sitt nästa sammanträde.

#### Gator och vägar

Det har utretts om det är kostnadseffektivt att samordna planerat underhåll under perioden till en stor satsning under ett enda år.

Teoretiskt blir besparingen bara etableringskostnaden, som är mindre än 1 % av den totala kostnaden. Det blir alltså inte mer väg för pengarna om alla insatserna görs under samma år.

Bedömningen är att det inte heller är praktiskt möjligt. Året innan vägunderhållet behöver VA-nätet ses över och åtgärdas. Med den personalstab som finns är det inte möjligt att koncentrera arbetet till enstaka år.

Ett alternativ till ny asfaltering är försegling av den gamla asfalten på lågt trafikerade sträckor.

### **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet beslutar om följande om utredningsuppdragen:

1. Ekonomiutskottet har tagit del av utredningsresultat och förslag.
2. Badhusutredningen remitteras till skolutskottet för yttrande inom två veckor.





Datum: 2021-01-28

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 1-11

**Eku § 9 fortsättning**

3. SÄBO-utredningen remitteras till vård- och omsorgsutskottet för yttrande.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att införa intagningsstopp på SÄBO om det bedöms vara nödvändigt i avvaktan på vård- och omsorgsutskottets yttrande samt synpunkter från verksamheten.
5. Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om en brytpunkt på 111 timmars omsorgsbehov per månad när det gäller övergången från hemtjänst till SÄBO.
6. Ekonomiutskottet har tagit del av analysen gällande allmännyttan. För närvarande bör kommunen inte göra några försäljningar. Utredningsuppdraget är slutfört.
7. Utredningsuppdraget gällande återvinningscentralerna utökas med direktivet att försöka undvika taxehöjningar.
8. Utredningsuppdraget gällande gator och vägar anses vara färdigutrett och föranleder inga åtgärder i nuläget.

**Utdrag till**

Kommundirektören  
Kommunstyrelsens ordförande  
Avdelningschef Teknik- och infrastruktur  
Avdelningschef Vård och omsorg  
Samhällsbyggnadsutskottet  
Vård- och omsorgsutskottet  
Skolutskottet  
Kommunstyrelsen

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-01-28

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 1-11

KSK 2020/572 10

## **Ekü § 10 Riktlinjer för hantering av kommunens fordon, arbetsläge**

Stabschef Camilla Samuelsson informerar om nuläget.

Kommunstyrelsen har i november antagit riktlinjer för hantering av kommunens bilar. Av riktlinjerna framgår bl a att inriktningen ska vara att elektroniska körrapporter används i bilarna. En tidplan för införandet ska presenteras på utskottets nästa sammanträde.

Central förvaltning av fordonen diskuteras. Dialog förs med Bergs, Krokoms och Ånge kommuner angående deras system med bilpooler. En central förvaltning kan kräva personalförstärkning där den hanteras.

### **Ekonomiutskottets beslut**

1. Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.
2. En eventuell central förvaltning ska omfatta så många fordon som möjligt för att uppnå högsta möjliga effektivitet.

---

*Protokollet är justerat*



### Eku § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

---

*Protokollet är justerat*