

Protokoll

2021-10-14

# Ekonomiutskottet



Bräcke  
kommun



Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

**Plats och tid:** Förvaltningshuset Bräcke, rum Gimån samt på distans via appen Teams, kl 10.02-12.05.

**Beslutande:** Jörgen Persson (S), ordförande  
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande  
Johan Looock (M),  
Cathrine Blomqvist (S), *videolänk*  
Per Martinsson (C)

**Övr deltagare:** Anders Lundqvist (V), ej tjänstgörande ersättare  
Barbro Norberg (S), ej tjänstgörande ersättare, *videolänk*  
Bengt Flykt, kommundirektör  
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen  
Göran Bengtsson, chef teknik- o infrastrukturavdelningen, *videolänk*  
Anna Jensén Salomonsson, skolchef, *videolänk*  
Helena Stridh, vård- och omsorgschef, *videolänk*  
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, *videolänk*  
Camilla Samuelsson, stabschef  
Ingrid Strandberg, controller, *videolänk*  
Yngve Hamberg, sekreterare

**Justering:** Måndagen den 18 oktober kl 13.00 i förvaltningshuset

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

Yngve Hamberg  
sekreterare

Jörgen Persson  
ordförande

Ingrid Kjelsson  
justerare

### Anslagsbevis

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2021-10-14 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

### Anslagstid

Från och med 2021-10-19 till och med 2021-11-09

### Förvaringsplats

Kommunkansliet, Bräcke.

.....



Ärendelista	Sidan
§ 73 Upprop	4
§ 74 Beslut: Fastställande av dagordningen	5
§ 75 Information: Påminnelse om jäv/intressekonflikt	6
§ 76 Beslut: Föregående protokoll 2021-09-23	7
§ 77 Beslut: Avstämning budget 2022	8
§ 78 Information: Utredningsuppdragen, nuläget	10
§ 79 Diskussion: Kommundelegationen, inriktning på stödåtgärder	11
§ 80 Beslut: Ny budgetprocess 2023, tidplan	12
§ 81 Beslut: Sammanträdesplan 2022	13
§ 82 Övriga frågor	14

---

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

§ 73

## Upprop

Hans Svärd (C) har anmält förhinder och ersätts av Per Martinsson (C).

---

*Protokollet är justerat*



§ 74

## **Fastställande av dagordningen**

### **Ekonomiutskottets beslut**

Dagordningen fastställs.

### **Beskrivning av ärendet**

Förslag till dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

---

*Protokollet är justerat*



§ 75

## Påminnelse om jäv/intressekonflikt

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet har tagit del av informationen.

### Beskrivning 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
- att 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 utskottet annars inte är beslutsfört och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar.

Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång.



§ 76

## Föregående protokoll

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet från 2021-09-23 till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

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

---

*Protokollet är justerat*



§ 77

KSK 2021/99 04

## Avstämning budget 2022

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet uppdrar till kommundirektören att på sammanträdet 4 november göra en presentation av sammanställningen av administrationens ansvar och arbetsuppgifter
2. Ekonomiutskottet uppdrar till skolchefen att skapa en administrativ resurs för styrning och uppföljning samt att på sammanträdet 4 november beskriva tidplanen för en nedskalning av antalet tjänster inom avdelningen
3. Befolkningsprognosen justeras till -25 år 2022 och -40 åren 2023 och 2024.

### Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist kommenterar avvikelserna mot den preliminära kommunplanen, både drift och investeringar.

De största avvikelserna beror bl a på en avtalsändring för nattpersonalen inom vård och omsorg. Deras arbetstidsmått har minskat med två timmar per vecka vilket medför ökat behov av personal för att fylla upp tiden – en kostnad på knapp 1 Mkr. Det kan finnas möjlighet att göra avräkning från potten för löneöversyn.

Även skolskjutsarna blir dyrare. Det förs diskussioner på länsnivå om att sänka kostnadsnivån.

En funktion som controller föreslås som stöd till skolchefen. Syftet med tjänsten är att följa upp kostnader på ett bättre sätt än vad det finns resurser till idag och att säkerställa att kommunen är aktiv när det gäller att söka riktade statliga stöd till verksamheterna. Omfattningen av statistik och återrapportering till staten har ökat de senaste åren vilket ger högre arbetsbelastning på avdelningen.

Bygg- och miljönämndens kostnader minskar med ca 500 tkr nästa år beroende på en ny kostnadsfördelningsmodell som utgår ifrån invånarantalet i de båda kommunerna. Ånge kommun tar därmed en större andel av de gemensamma kostnaderna.

Det totala kalkylerade resultatet uppvisar en brist med 31,6 Mkr. I den preliminära kommunplanen beräknades bristen till 29,4 Mkr.

*Protokollet är justerat*





Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

§ 77 fortsättning

Kalkylen för nästa år baseras på en befolkningsminskning på 75 personer. I dagsläget, med två veckor kvar till 1 november, är minskningen de senaste tolv månaderna 19 personer. En ny kalkyl på minus 25 personer är därför realistisk. Det innebär ca 3,5 Mkr mer i skatteintäkter.

SKR har beräknat att det nya stödet till kommuner med få invånare och särskilda utmaningar skulle kunna bli knappt 3 Mkr för vår del.

Efter justering av invånarantalet och tillskott av nya stödmedel blir den kalkylerade bristen 25,1 Mkr.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsmaterial, 2021-10-14

### **Beslutet skickas till**

Kommundirektören  
Skolchefen  
Ekonomienheten

---

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

§ 78 KSK 2019/84 04, 2021/304 04

## Utredningsuppdragen, nuläget

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att skjuta upp ärendet till sammanträdet den 4 november eftersom mötestiden är knapp och det inte fordras några beslut idag.

### Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 68, 2021-09-23

---

*Protokollet är justerat*



§ 79

KSK 2021/436 04

## Kommundlegationen, inriktning stödåtgärder

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen och avvaktar med vidare åtgärder tills det klarnat om vad som är ansökningsbart. Det är viktigt att söka så mycket som möjligt.

### Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Bengt Flykt presenterar tjänstemännens förslag.

Det finns tre huvudområden när det gäller att beskriva kommunens akuta ekonomiska utmaningar:

- Skolans akuta strukturella problem främst i Gällö med lokaler som är svåra att klassoptimera i och som leder till onödigt höga skolkostnader
- Lägenhetsvakanser/tomma hus behöver hanteras de gör att skattekollektivet skjuter in pengar till affärsverksamheten. Det finns sannolikt ett rivningsbehov
- Vi har minst 13 SÄBO platser för mycket idag i en kostsam struktur men ser ett behov fram mot 2028-2030 av ett SÄBO i Bräcke som möter det platsbehov som finns då på ett personaleffektivt sätt.

Andra saker diskuteras, exempelvis effektiviserande digitaliseringar (IT), men de största kostnaderna finns för personal och lokaler.

SKR önskar besöka kommunen i sin studie av små kommuners utmaningar när det gäller digitaliseringar. Frågan om möjligt stöd inom det området kan lyftas med dem.

### Beslutsunderlag

Diskussionsunderlag, 2021-10-12

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

§ 80 KSK 2021/230 04, KSK 2021/357 00

## Ny budgetprocess 2023, tidplan

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar om följande extra sammanträdesdagar för arbetet med den nya budgetprocessen:

Tisdag 7 december 2021

Tisdag 1 februari 2022

Torsdag 21 april 2022

### Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist lämnar förslag på tre mötesdagar för arbete i den nya budgetprocessen:

Tisdag 7 december 2021	13.00-15.00(16.00)	ev medverkan från Kommundlegationen
Tisdag 1 februari 2022	10.00-15.00	kick-off m hela KS, tjänstepersoner, fackliga org
Torsdag 21 april 2022	10.00-15.00	budget m hela KS, tjänstepersoner, fackliga org

### Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 67, 2021-09-23

### Utdrag till

Ekonomienheten

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

§ 81 KSK 2021/357 00

## Sammanträdesplan 2022

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar om följande sammanträdesdagar 2022:

Torsdag 27 januari  
Torsdag 3 mars  
Torsdag 5 maj  
Torsdag 22 september  
Onsdag 12 oktober  
Torsdag 3 november  
Torsdag 8 december

### Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist lämnar förslag på sammanträdesdagar 2022 med utgångspunkt från planerade aktiviteter och när beslut behöver tas.

Samtliga möten planeras pågå kl 08.10-12.00, förutom mötena i oktober och december kl 10.00-12.00.

Extra sammanträden vid behov. Dagar för budgetberedningar inplaneras mellan v5 och v18 utifrån pågående projekt.

### Beslutsunderlag

Ekonomienhetens förslag till sammanträdesdagar, 2021-10-13

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-10-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 73-82

§ 82

### Övriga frågor

Ingrid Kjelsson (C) ställer frågor om behovet av SÄBO-platser och beslutet att i första hand fylla upp de lediga vårdplatserna på Gellinergården.

Det finns fortfarande många lediga platser. Gellinergården är ännu inte fullbelagd - en tom plats kvar i dagsläget. Det är inte känt att det har varit några problem att hänvisa till Gellinergården. När det är fullt på Gellinergården blir det en politisk fråga vilket nästa steg ska bli. Biståndshandläggarna jobbar enligt fullmäktiges direktiv. Inga politiska beslut har krävts om överskridande av brytpunkten för antalet hemtjänststimmar.

---

*Protokollet är justerat*