

Protokoll

2021-06-14

# Ekonomiutskottet



Bräcke  
kommun



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

**Plats och tid:** Förvaltningshuset Bräcke, rum Gimån samt på distans via appen Teams, kl 09.02-12.29.

Mötet ajournerades kl 10.06-10.12.

**Beslutande:** Jörgen Persson (S), ordförande, [videolänk](#)  
Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande, [videolänk](#)  
Johan Looock (M), [videolänk](#)  
Cathrine Blomqvist (S), [videolänk](#)  
Hans Svärd (C), [videolänk](#)

**Övr deltagare:** Anders Lundqvist (V), ej tjänstgörande ersättare, [videolänk](#)  
Bengt Flykt, kommundirektör, [videolänk](#)  
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, [videolänk](#)  
Göran Bengtsson, chef teknik- o infrastrukturavdelningen, [videolänk](#)  
Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef, [videolänk](#)  
Anna Jensén Salomonsson, skolchef, [videolänk](#)  
Therese Tander, vik vård- och omsorgschef, [videolänk](#)  
Helena Stridh, vård- och omsorgschef, §§ 35-40, [videolänk](#)  
Stina Hylén, kommunikatör, [videolänk](#)  
Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, [videolänk](#)  
Camilla Samuelsson, stabschef, [videolänk](#)  
Ingrid Strandberg, kommuncontroller, [videolänk](#)  
Yngve Hamberg, sekreterare, [videolänk](#)

**Justering:** via utskick

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

Yngve Hamberg  
sekreterare

Jörgen Persson  
ordförande

Ingrid Kjelsson  
justerare

### Anslagsbevis

Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2021-06-14 har tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla.

### Anslagstid

Från och med 2021-06-23 till och med 2021-07-14

### Förvaringsplats

Kommunkansliet, Bräcke.

.....



| Ärendelista   | Sidan |
|---|-------|
| § 48 Upprop   | 4     |
| § 49 Beslut: Fastställande av dagordningen                    | 5     |
| § 50 Information: Påminnelse om jäv/intressekonflikt          | 6     |
| § 51 Beslut: Föregående protokoll 2021-05-06                  | 7     |
| § 52 Beslut: Uppdrag med anledning av SKR:s fördjupade analys | 8     |
| § 53 Beslut: Utredningsuppdragen, nuläget                     | 13    |
| § 54 Beslut: Finansiering av Projekt Molnresan                | 14    |
| § 55 Information: Investeringsstopp                           | 15    |
| § 56 Information: Projekt Ny budgetmodell                     | 16    |
| § 57 Övriga frågor  | 17    |

---

*Protokollet är justerat*



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 48

## Upprop

Samtliga ordinarie ledamöter deltar i sammanträdet, liksom en ej tjänstgörande ersättare samt tjänstepersoner.

---

*Protokollet är justerat*



§ 49

## **Fastställande av dagordningen**

### **Ekonomiutskottets beslut**

Den utskickade dagordningen fastställs.

---

*Protokollet är justerat*



§ 50

## 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 självmantera det till kännan. 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.



§ 51

## Föregående protokoll

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet lägger protokollet från 2021-05-06 till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

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

§ 44 Yttrande, "Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans"

Ordförande Jörgen Persson (S) rapporterar från ett möte som han tillsammans med några ytterligare kommunpolitiker och företrädare för SKR hade med civilminister Lena Micko (S) för ett par veckor sedan. Förslaget om kommundelegationen kommer att ändras utifrån de yttranden som inkommit. Det finns förhoppningar om att Bräcke kommun ska kunna söka stöd utifrån de ändrade regler som kan bli resultatet.

---

Protokollet är justerat



§ 52 KSK 2021/304 04

## Uppdrag med anledning av SKR:s fördjupade analys

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ambitionsnivån i arbetet med kommunens ekonomi är att på X år komma ned till samma genomsnittliga nettokostnadsavvikelse som gäller för de kommuner som är mest jämförbara med Bräcke kommun inom respektive verksamhet äldreomsorg, grundskola och IFO/barnplaceringar.
2. Tjänstemannaförvaltningen ska ta fram underlag för beslut för respektive verksamhet gällande nedanstående uppdrag, med bedömning av beslutsdatum och prognos på när effekt kan uppnås,. Tidplan för arbetet, samt uppgift om ansvariga, ska vara klar efter sommaren. Uppdragen grundar sig på slutsatser från SKR:s djupanalys.
  - a) Arbeta för att åstadkomma en likvärdig service inom hemtjänsten som liknande kommuner gällande mängden mottagare av hemtjänst.

Beskriv kvartalsvis antalet hemtjänsttagare per tusen invånare jämfört med aktuell offentlig siffra för liknande kommuner.

- b) Arbeta för att uppnå en likvärdig service inom hemtjänsten som liknande kommuner gällande mängden beviljade hemtjänsttimmar.

Beskriv kvartalsvis medel, median av antalet timmar per brukare.

- c) Arbeta för att personer med rätt omvårdnadsbehov kommer in på SÄBO.

Beskriv kvartalsvis vid hur många timmars hemtjänst man flyttar in på SÄBO. Redovisning ska ske genom att visa medel, median och standardavvikelse.

- d) Arbeta för att anpassa antalet SÄBO-platser till det reella behovet och att minska övernyttjandet av korttidsplatser.

Redovisa förslag till alternativ på en minskning av tjugo vårdplatser.

*Under utredningstiden gäller omedelbart stopp på internflyttning. Vid nya SÄBO-beslut ska Gellinergården fyllas först för att minska risken för framtida omflyttningar.*

Protokollet är justerat





Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 52 fortsättning

- e) Inför statistik på utförd tid i hemtjänsten.  
Redovisa hur man mäter tid "innanför dörr" och vilka effekter det skulle kunna ge.  
Beskriv insatstid och restid.

- f) Utred barnplaceringars längd på HVB-hem samt organisering och plan för återgång.

Jämför med liknande kommuners totalkostnad för alla sorters barnplaceringar (institutionsplaceringar, konsulentstödda, familjehem) dividerat med antal barn i åldrarna 0-20 år.

- g) Ta fram en ny resursfördelningsmodell för fritidshem samt grundskola enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-11-04, § 125, vilken hänger samman med den totala ramen för skolverksamheten.

Beskriv hur liknande kommuner har fördelat sina ramar och resurser ut till skolorna.

Ge förslag på modell för att få fram en lämplig skolstruktur om fem år.

- h) Se över hur fritidshemmet i Pilgrimstad kan integreras med exempelvis förskolan Fjällgrimen liknande den samordning som finns inom kooperativen mellan fritids och förskolan.
- i) Förmånen med skolkort på Länstrafiken till alla elever bör utredas på sikt men är inte prioriterat i nuläget. Vilken blir den totala ekonomiska konsekvensen av att enbart erbjuda skolkort till dem som är berättigade enligt skolskjutsreglementet?
- j) Beskriv hur ett interndebiteringssystem skulle kunna se ut som ger ett incitament för alla enheter att krympa sina ytor och när det skulle kunna införas.
- k) Se över åtgärder inom allmännyttan i syfte att minska vakansgraden.

Beskriv kvartalsvis vad som gjorts åt lokaler där kommunen inte bedriver egen verksamhet. Upprätta en tidplan för enskilda fastigheter, inkluderat hur länge man skall försöka avyttra innan övergång till rivningsplanering skall ske.

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 52 fortsättning

3. Tjänstemannaförvaltningen ska utföra nedanstående utredningsuppdrag. Tidplan för arbetet, samt uppgift om ansvariga, ska vara klar efter sommaren.

l) Beskriv vad "administrationen" gör på enhetsnivå och vad som anses vara administration.

Redovisningen ska förankras i ansvarigt utskott och ge en grund för bedömningen om administrationen är rätt organiserad.

m) Beställ en extern utredning av "turistkronan", vilka kringeffekter som erhålls av MidSweden 365. Utredningen ska göras när restriktioner av pandemin har upphört och turistnäringen har möjlighet att expandera igen.

n) Beskriv hur stödet till MidSweden 365 ser ut idag och konsekvenser av ett avvecklat kommunalt engagemang.

4. Tjänstemannaförvaltningen ska föreslå en prioritering av uppdragen utifrån en kostnads- och tidsaspekt.

5. Vid behov kan externa resurser köpas in.

6. Såväl helheten som varje del behöver kommuniceras med berörda verksamheter.

### Beskrivning av ärendet

Ordförande Jörgen Persson (S) informerar om majoritetsgruppens förslag till fem åtgärds punkter mot bakgrund av SKR:s analys av kommunens kostnader i jämförelse med likvärdiga kommuner:

1. Utredningsuppdrag som är påbörjade ska slutföras.

2. De konkreta förslag som framkommit i SKR:s analyser ska beredas av tjänstemannaorganisationen. Bedömning ska göras av vad som är rimligt och möjligt att genomföra.

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 52 fortsättning

3. Genomlysning av förvaltningsorganisationen med redovisning av vilka administrativa arbetsuppgifter som finns inom varje verksamhet. Syftet är att ge en bild som underlag för fortsatta seriösa diskussioner om vad som måste utföras och vilka resurser som krävs. Administrativa arbetsuppgifter utförs såväl i förvaltningshuset som på andra arbetsplatser, det behöver därför definieras vad som avses som administrativa arbetsuppgifter.
4. MidSweden 365 är kommunens enda bolag. En extern utredning ska beställas för redovisning av vilka sidoeffekter inom besöksnäringen som tunneln ger och vad en avvecklingen skulle innebära ekonomiskt och praktiskt för kommunen och andra intressenter. Utredningen kan göras när turismnäringen kommit igång igen efter pandemin.
5. Översyn av den politiska organisationen, anpassad till folkmängd och övriga förutsättningar.

Ordföranden vill få respons på vad som är kontraproduktivt och vad som är genomförbart. Tidplan för uppdragen behöver göras, samt redovisning av förväntade kostnadsminskningar.

Kommundirektör Bengt Flykt presenterar tänkbara åtgärder för att inom X år anpassa ambitionerna och verksamheterna till den kostnadsnivå som finns i jämförbara kommuner inom äldreomsorg, grundskola och individ- och familjeomsorgen. Dessa verksamheter motsvarar 86 % av kostnadsmassan i kommunen. Även övriga delar behöver ses över men de kräver större insatser över längre tid.

Bostadsverksamheten (hyreslägenheter och affärslokaler) bör vara självfinansierad inom X år.

Att uppnå en ekonomi i balans inom rimlig tid kräver både långsiktiga strukturella mål och fokus på de uppdrag som potentiellt kan ge stort utfall på kort tid. Det krävs mod och förmåga att få majoritet för att fatta de nödvändiga besluten. Att **inte** fatta beslut får ekonomiska konsekvenser.

Chefsgruppen kommer att arbeta med förslagen före och efter semestrarna för att förslag till tidplaner och fortsatta åtgärder ska vara färdiga till hösten.

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 52 fortsättning

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist redogör för ett utkast till långsiktiga ambitioner, med preliminära kostnadsminskningar i huvudsak beräknade på 2019 års kostnadsnivå. Om vi skulle ned till en servicenivå som motsvarar genomsnittet av kostnader för liknande kommuner behöver kostnaderna minska enligt nedan:

|  |                 |
|--|-----------------|
| bostadsverksamheten generera ett resultat på minst 5 % av intäkterna | 6,6 Mkr         |
| äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse uppgå till högst 7,5 %         | 11,0 Mkr        |
| IFO:s nettokostnadsavvikelse uppgå till högst 20 %                   | 1,5 Mkr         |
| grundskolans (F-9) nettokostnadsavvikelse uppgå till högst 2 %       | 12,2 Mkr        |
| förskolans nettokostnadsavvikelse uppgå till högst -3 %              | - 2,5 Mkr       |
| fritidshemmens nettokostnadsavvikelse uppgå till högst 0 %           | <u>1,18 Mkr</u> |
| totalt   | 29,98 Mkr       |

Förslaget till ambitioner är ett viktigt incitament vid bytet av budgetmodell till en modell som utgår från vad verksamheten förväntas kosta enligt utjämningsystemet istället för förväntad kostnad för i Bräcke kommun beslutad ambitionsnivå.

### Utdrag till

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 53 KSK 2019/84 04

## Utredningsuppdragen, nuläget

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Bengt Flykt gör en genomgång av pågående uppdrag med särskilt fokus på samlokalisering av Ånäsets förskola med skolverksamheten i Kälarne och utredning om framtida lokalisering av återvinningscentral.

---

*Protokollet är justerat*



§ 54 KSK 2021/278 04

## Finansiering av Projekt Molnresan

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet anslår 300 000 kronor för Projekt Molnresan.
2. Pengar tas från kontot utveckling/struktur.

### Beslutsunderlag

Stabens tjänsteskrivelse, 2021-06-08  
ATEA 365, 2021-05-06

### Beskrivning av ärendet

I dagsläget utnyttjar inte Bräcke kommun fullt ut sina licenser från Microsoft. Microsoft Teams och licenser för Office 365 tilldelades i mars 2020 för att möjliggöra distansarbete på grund av pandemin. Det var inte en kontrollerad implementation, användarna gavs ingen utbildning och inga rutiner har skapats.

I december 2020 fick en grupp av tjänstepersoner i uppdrag att utreda förutsättningarna för en s k molnflytt. Syftet var att se hur Microsoft 365 kunde nyttjas för att effektivisera verksamheterna. Projektgruppen har tagit fram ett förslag på åtgärder för en kontrollerad och säker nylansering av Microsoft 365.

Sammantaget bedöms kostnaden för genomförandet av projektet bli 300 000 kronor.

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 55 KSK 2020/148 04

## Investeringsstopp

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att surfplattor till revisionen, 40 000 kr, inte ska köpas in under innevarande år med hänvisning till det ekonomiska läget.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2021-05-26, § 68, beslutat att kommunstyrelsens verksamheter ska vara ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser och att ett generellt investeringsstopp i egna verksamhetslokaler införs i väntan på nya utredningsuppdrag avseende verksamhetsförändringar. Akuta åtgärder för att förebygga allvarliga följdskador på fastigheter eller allvarliga arbetsmiljörisiker undantas. Avsteg beslutas av lägst kommundirektör.

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist gör en avstämning av de planerade investeringarna i verksamhetslokaler i årets budget. Vissa av investeringarna kommer inte att hinnas med under året, andra finns det inte behov av längre och några är inte akuta och kan därför avvakta med hänvisning till det ekonomiska läget.

Ekonomiutskottet går igenom och lämnar synpunkter på vad som behöver genomföras i närtid.

### Utdrag till

Revisionen  
Ekonomienheten

---

Protokollet är justerat



Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 56 KSK 2021/230 04

## Projekt Ny budgetmodell

### Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Ekonomi- och personalchef Henrik Kvist informerar om att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, inbjuder kommuner till ett utvecklingsprojekt med syfte att genomföra en budgetprocess som tar utgångspunkt i en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar.

Två till tre personer per kommun kan delta i åtta projektmöten med start i augusti med sikte på att kommunfullmäktige ska kunna ta ett budgetbeslut under juni 2022.

Ekonomiutskottet har 2021-05-06, § 45, beslutat att gradvis tillämpa den s k prislappsmodellen inför kommande budgetarbete. Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26, § 71, att delta i SKR:s projekt.

Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och ekonomichefen är inbokade för en första informationsträff i projektet.

---

Protokollet är justerat





Datum: 2021-06-14

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet

Paragraf: 48-57

§ 57

## Övriga frågor

Nästa inplanerade sammanträde med ekonomiutskottet blir den 23 september.

Ordförande Jörgen Persson (S) meddelar att han, kommundirektören och ekonomichefen tittar på fler mötesdatum under hösten, det första kanske redan i slutet av augusti.

---

*Protokollet är justerat*