



Handläggare
Malin Johansson
Malin.johansson@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Uppdrag: Strukturella förändringar

Stabens förslag till beslut

1. Uppdras till kommundirektör att genomföra en utredning av hur kommunen ska möta behovet av ett utökat antal SÄBO-platser (särskilt boende) fram till 2040, vilket inkluderar organiseringen av SÄBO platserna. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen i november 2025.
2. Uppdras till kommundirektör att genomföra en utredning av kostnader inom kommunens hemtjänst. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2026.
3. Uppdras till kommundirektör att under 2025 utreda ambitionsnivån för icke lagstadgad verksamhet inom skol- och barnomsorgsavdelningen. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen hösten 2025.
4. Uppdras till kommundirektör att under 2025 och 2026 utreda hur skolverksamheten, utifrån befolkningsprognos, kan organiseras från 2028. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen våren 2026.
5. Uppdras till kommundirektör att utreda kommunens hotellverksamhet i Kälarne. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen våren 2026.
6. Uppdras till kommundirektör att utreda minskade anslag till idrotts- och fritidsanläggningar. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen tredje kvartalet 2025.
7. Uppdras till kommundirektör att utreda samhällsbyggnadsavdelningens verksamheter utifrån ambitionsnivå. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen första gången fjärde kvartalet 2025 och därefter löpande åren 2026 och 2027.
8. Uppdras till kommundirektör att utreda utökad investeringsbudget för energieffektiviseringar och fastighetsunderhåll. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen fjärde kvartalet 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i november 2024, § 154, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på strukturella förändringar för kommunens verksamheter som skulle medföra att kommunen har en ekonomi i balans 2027. I beslutspunkten står att förslaget ska återredovisas till kommunstyrelsen i mars. Det har tagits fram förslag på



utredningsuppdrag som syftar till att nå en ekonomi i balans. Förslagen till utredningar finns till delar på olika sätt med i de tre större avdelningarnas reviderade åtgärdsplaner. Bedömningen är att beslut från kommunstyrelsen på de olika utredningsuppdragen är viktigt för att ge bra förutsättningar för utredningsarbetet samt för arbete som kommer behöva göras när det gäller förankringsprocesser och konsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen hade vid sitt sammanträde i november 2024 ett ärende som handlade om uppföljning av åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Uppföljningen berörde de åtgärdsplaner som våren 2024 tagits fram för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen (teknik- och infrastrukturavdelningen).

Uppföljningen visade att de åtgärder som tagits fram inte var tillräckliga för en ekonomi i balans 2027. I sammanfattningen till ärendet lyftes några orsaker till att de åtgärder som tagits fram inte är tillräckliga. Som den största anledningen lyfts att befolkningen minskar och att det ger stora intäktsminskningar som inte är möjliga att hantera utan större strukturella åtgärder.

Enligt beslutet ska förslaget till strukturella förändringar för kommunens verksamheter återredovisas till kommunstyrelsen i mars 2025 och balanseras mot de tre större avdelningarnas åtgärdsplaner.

Efter kommunstyrelsens sammanträde i november 2024 har åtgärdsplanerna för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen setts över och reviderats. I samband med det har det tagits fram förslag på utredningsuppdrag kopplade mot strukturella åtgärder. De utredningar som kommer att göras, om det tas beslut om dem, kommer att ge förslag på möjliga förändringar, visa på konsekvenser samt ge uppskattningar på vilka kostnadsminskningar de kan ge.

Samhälls- och näringslivsutskottet har vid sitt sammanträde den 26 februari 2025, § 23 haft med ett ärende om åtgärdsplaner och strukturella förändringar. Beslutet som utskottet tog vid sammanträdet är att "Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen". I protokollet står det under rubriken "Sammanfattning av ärendet" att förslag till strukturella förändringar lämnas till kommunstyrelsen i ett senare skede.

Ekonomiutskottet hade vid sitt sammanträde den 6 mars 2025, § 16 åtgärdsplaner som ett ärende. Som beslut står det att ekonomiutskottet



tackar för informationen. I sammanfattningen av ärendet står det efter en mening om att ekonomiutskottet fått information om åtgärdsplanerna att "Nästa skede i processen blir de strukturella förändringar som krävs och som ska vara verkställda senast 2027-01-01". Det står även "I dagsläget saknas underlag för en sammanställning- Arbete pågår. Ambitionen är att materialet ska vara färdigt till kommunstyrelsen i tid".

Skolutskottet hade vid sitt sammanträde den 10 mars, § 17 ekonomi samt åtgärdsplaner som ett ärende. Under rubriken Skolutskottets beslut står det att skolutskottet tagit del av informationen. Under sammanfattningen av ärendet finns bland annat beskrivet vilka punkter som kommer att lämnas till kommunstyrelsen när det gäller åtgärdsplaner och en del om informations- och dialogmöten som skett på alla grundskolors arbetsplatsträffar utifrån kommunens ekonomiska läge.

Vård- och socialutskottet kommer att ha ett sammanträde den 25 mars 2025 där reviderad åtgärdsplan är ett ärende.

I samband med att de reviderade åtgärdsplanerna från vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen gjorts klara för att lämnas in till kommunstyrelsen har behov av utredningsuppdrag kopplade till strukturella förändringar fångats upp, till del, utifrån de reviderade planer som lämnats in.

I samband med förändringar bedöms det vara viktigt att skapa möjlighet till processer som skapar delaktighet och förankring. Det gäller även i samband med utredning av de utredningsförslag som föreslås och som bedöms vara kopplade till strukturella förändringar.

Bedömningen är att beslut från kommunstyrelsen på de olika utredningsuppdragen är viktigt för att ge bra förutsättningar för utredningsarbetet samt för arbete som kommer behöva göras när det gäller förankringsprocesser och konsekvensbeskrivningar.

Ekonomiska konsekvenser

De förslag som finns framtagna är inte siffrersatta utan är i form av utredningsuppdrag, som i sin tur får påvisa eventuell besparing.

Barnkonsekvensanalys

De förslag som finns framtagna är utredningsuppdrag. Att utreda innebär inga konsekvenser för barn och unga. Resultaten av utredningarna och de



beslut som kan bli kan komma att innebära konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-03-21

Vård- och socialutskottet § xx, 2025-03-25

Skolutskottet § 17, 2025-03-10

Ekonomiutskottet § 16, 2025-03-06

Samhälls- och näringslivsutskottet § 23, 2025-02-26

Samhälls- och näringslivsutskottet § 14, 2025-01-29

Ekonomiutskottet § 68, 2024-12-05

Kommunstyrelsens beslut § 154/2024

Beslutet skickas till

Samtliga avdelningschefer

Malin Johansson
Kommunsekreterare

Camilla Samuelsson
T.f. kommundirektör