

Handlingsplan för budget i balans 2019 och 2020

(Till Ksau: 2019-02-20).

Kommunstyrelsen	Åtgärd	Aktiviteter	Ansvar	Ekonomisk effekt 2019	Ekonomisk effekt 2020
Förslag 1. Minskad budget Kanslienheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Kanslichef	167 000	167 000
Förslag 2. Minskad budget Kommunledning	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Kommundirektör	140 000	140 000
Förslag 3. Minskad budget IT-enheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	IT-chef	203 000	203 000
Förslag 4. Minskad budget Ekonomienheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Ekonomichef	110 000	110 000
Förslag 5. Minskad budget Personalenheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Personalchef	122 000	122 000
Förslag 6. Minskad budget Serviceenheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Chef serviceenheten	36 000	36 000
Förslag 7. Minskad budget Arbetsmarknadsenheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Chef arbetsmarknadsenheten	120 000	120 000
Förslag 8. Försörjningsstöd och välfärdstjänster/beredskapsarbete. Omfördelning av beräknat utrymme 2019.	Budget för försörjningsstödet uppgår till cirka 5,2 mnkr och balanserar 2018. Däremot ger välfärdstjänsterna ett överskott om 700 tkr år 2018. Därtill finns obudgeterade bidrag från AMS/AF om 1 mnkr. Sammantaget cirka 1,7 mnkr i överskott 2018. Ekonomienheten har budgeterat och följt upp denna verksamhet/ekonomi till KS under flera år. Kostnaderna har minskat de senaste åren av olika skäl, bl a införde regeringen statsbidrag för X-tra tjänster 2018 vilket innebar att AME kunde finansiera målgruppen både med kommunala skattemedel och statsbidraget. Fr o m 2019 tar AME över ansvaret för bedömningar av försörjningsstöd. Viktigt att vi använder resurserna effektivt i kommunstyrelsen och att verksamhet är finansierad. Vi står inför stora utmaningar på KLK där högre volymer, fler ärenden och en hög ambition ställer höga krav. För att finansiera nuvarande "gap" på kommundirektörens anslag föreslås att utrymmet om 1,7 mnkr ofördelas så att 900 tkr avsätts på detta anslag för att finansiera grundläggande åtaganden. Resterande 800 tkr fördelas till i huvudsak välfärdstjänster (se bilaga från AME-chef, Jenny A kring välfärdstjänsternas positiva effekter).	Kommundirektör för dialog med politiken. KLK-ledningsgrupp har samsyn kring förslaget om omfördelning av resurserna. I Dagens samhälle framgår att den nya regeringen återför "X-tra tjänster". Effekterna av den nya regeringens förslag förbättrar situationen för AME-budget. Förutom positiva effekter för den enskilda människan, för arbetsplatsen som får en extra resurs finns också kopplingen att de som haft välfärdstjänst i över 1 år blir berättigade till A-kassa d.v.s. tas över av AF istället för att hamna i kommunens försörjningsstöd.	Kommundirektör/AME-chef	900 000	900 000
Förslag 9. Dialog med Miljö och byggnadsnämnden avseende samhällsutvecklingsåtagandet.	Dialog utifrån den omorganisering som gjordes mellan Miljö och bygg och KS avseende samhällsutv. Åtagandet är stort idag i kommunens samhällsuppdrag, det är viktigt att de resurser som finns oavsett nämnd, används effektivt så att inte onödiga obalanser uppstår mellan nämnder som i förlängningen kan leda till onödiga beslut - sämre service - eller i värsta fall skattehöjningar.	Se över nämndernas åtagande och eventuellt göra en omfördelning av budget inom ramen för vårens budgetprocess. Justering i SPB20 avseende 2020.	Kommundirektör/tf. kommundirektör	0	0
Förslag 10. Stödfunktionernas tjänster gentemot kommunala bolag	EU-statsstödsregler innebär att våra bolag inte får subventioneras utan att konkurrensneutralitet ska råda. Stödfunktionerna debiterar inte fullt ut för tjänster till bolagen.	Att ta fram underlag som tydliggör åtagandena emellan stödfunktionerna och bolagen 2020.	Ekonomichef, Personalchef, Kanslichef och (IT-chef).	0	100 000

Förslag 11. Central utbildningspott minskas och viss del omfördelas.	Nämnderna finansierar idag i allt väsentligt sin kompetensutveckling med egna budgetmedel. Socialnämnden har uppmanats under flera år att söka medel inte gjort detta. Idag finansieras projektledare för heltidsprojektet med dessa medel. Därutöver ska ledarskapsutvecklingsprogrammet som påbörjas hösten 19 och som kommer pågå under flera år nyttjats 400 tkr. I genomlysningen av personalenhetens detaljbudget finns obudgeterade poster om cirka 500 tkr som funnits i flera år delvis hänförliga till verksamhetssystem inom personalenheten. Redan innevarande år föreslås att kompetensutvecklingsanslaget används enligt detta förslag. Heltidsprojektet läggs under personalenheten (600 tkr), underskottet på personalenheten om (500 tkr) finansieras, Ledarskapsutvecklingsprojektet budgeteras som projekt under kompetensutvecklingsanslaget (400 tkr), resterande medel (500 tkr) är sökbara för kompetensutveckling.	Personalchef och ekonomichef verkstället politiskt inriktning på förslaget.	Personalchef	500 000	500 000
Förslag 12. Central försäkringsbudget om 1 mnkr.	Beloppet är satt för att långsiktigt hantera försäkringsärenden i kommunen. Vissa år genereras överskott och andra underskott. De senaste åren har något lägre nivå redovisats.	Ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg har sett över förutsättningarna för att omfördela del av anslaget till annan verksamhet på KLK. Utfallet skiljer mellan år förstås men i genomsnitt har 1 mnkr varit en något för hög budget. Förslag 850 tkr.	Ekonomichef	150 000	150 000
Förslag 13. Ökad E-handel leder till högre avtalstrohet som innebär lägre priser/kostnader i kommunen.	Öka medvetenheten i kommunen, få alla att avropa på avtal, handla i E-handelssystemet (det som är möjligt) etc. <ul style="list-style-type: none"> • Ökad trohet mot ramavtal, därmed bättre priser • Ökad prisedvetenhet • Effektivare processer som genererar lägre fakturahanteringskostnader • Ger bra underlag inför nya upphandlingar • Miljövänligt 	Projektarbete på ekonomienheten. Effekten ramlar tillbaka på hela kommunen. Inköp av varor och tjänster står för en stor del av budgeten. Att köpa rättprodukter av rättleverantörer till rättpriser ger positiva effekterna! Kommunens ledningsgrupp föreslås besluta vid möte i februari att E-handels utvecklingen ska ges prioritering.	Upphandlingsansvarig	0	0
Förslag 14: Utredning - centralisering alternativt samordning av nämndsekreterare och utredningsfunktioner likt genomförd omorganisering ekonomifunktion	Utredning centralisering nämndsekreterare och utredningsfunktioner likt genomförd omorganisering ekonomifunktion.	Uppdraget finns också i budget för 2018 och 2019.	Kommundirektör samt ansvarig enhetschef	0	0
Förslag 15. Ökad samverkan	Ökad samverkan inom kommunkoncernen behöver tydliggöras så att hela koncernen bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Ett sådant långsiktigt arbete behöver vila på en politiskt beslutad inriktning som avspeglas i styrande dokument och i bolagens ägardirektiv.	Översyn av nuvarande ägardirektiv. Framgår det i ägardirektiv att kommunkoncernperspektivet är överordnat. I kommunens ekonomistyrningsregler antagna i KF 2018 beskrivs koncernperspektivet.	Kommundirektör		
S:a Kommunstyrelsen				2 448 000	2 548 000