



Bilaga till Plan för kommunens ekonomi och verksamhet 2019-2021

Vi Socialdemokrater vill ta tillvara på den positiva utvecklingen i kommunen. I vår budget fortsätter vi därför att ge möjligheter till vidare utveckling inom kommunens olika verksamheter. Genom att tydligare samordna de olika verksamheterna kan mervärde skapas.

Skolan

Förskolan

Förskolan har ett större tryck än på många år, därför utreds om det är möjligt att ”15-timmarsbarnen” erbjuds möjlighet att gå i skift med morgon eller eftermiddagstider. För att verksamheten skall gå ihop skjuts ytterligare 1 000 000 kr till ram. Långsiktig lokalförsörjningsplan görs som en fortsättning på arbetet med lokalutredningen. Genom långsiktig planering kan Paviljongernas avtal omförhandlas med hänsyn till långsiktig planering för att skapa mer gynnsamma avtal. Detta gör att kostnaderna kan reduceras med 2 000 000 kr.

Förskolans planeringsdagar synkroniseras med äldreomsorgens, och sprids ut för att minska behovet av och underlätta tillgången av vikarier.

Grundskolan

Det stora arbete som skolan har lagt ned på att se över sitt lokalanvändande skall fortsätta tillsammans med den organisationsförändring som pågår med nya rektorsområden. I den nya organisationen utreds overheadkostnader, och arbetsfördelning mellan skolläring och rektorer ses över. Detta beräknas ge en kostnadsreduktion på ca 1 000 000 kr genom bättre styrning. Som en följd av lokalöversikten ses antalet tillagningskök över, och samtidigt utreds hur matsvinnet kan minskas av den mat som inte når tallriken. Detta beräknas ge 1 000 000 kr genom minskat matsvinn.

För att avlasta pedagogerna och samtidigt skapa mervärde för våra äldre införs konceptet ”morfar i skolan”. Det knyts ihop med tidigare satsning på att äldre får äta i skolornas matsalar och ökar antalet vuxna i skolan.

Vi föreslår även att möjligheterna för samarbete mellan grundskolan och särskilda boenden ses över, för att sprida kunskap över generationsgränserna. Projekt med inriktning för att öka den sociala samvaron och teknikintresset ska stimuleras.

Gymnasieskolan

Initiativ ska tas för att få nationellt intag på crossprofilen och samtidigt se över vilka av de andra idrottsprofilerna som kan utvecklas och marknadsföras bredare. Detta beräknas ge tillsammans 3 000 000 kr i ökade intäkter genom ökat antal elever på skolan samt de pengar som kommer genom nationellt intag.

Vård och omsorg

Vi ska fortsätta och intensivifiera den digitala satsningen på flera områden, bland annat genom utvecklat samarbete med grundskolan. Detta skulle innebära ett ökat teknikintresse hos de äldre samtidigt som eleverna får växa och utvecklas när de delar med sig av sin kunskap.



Förskolans planeringsdagar synkroniseras med äldreomsorgens och sprids ut för att minska behovet av och underlätta tillgången av vikarier. Detta beräknas ge en besparing på ca 100 000 kr.

Seniorrehab utvecklas mot individfokuserad rehab och träningen flyttas till den äldres hemmiljö. En sådan förändring ger 200 000 kr i minskade kostnader samtidigt som det innebär en mer anpassad rehabilitering för den äldre.

Trygghemgångsteamerna fortsätter sitt arbete vilket skapar fler tomma platser på Danielsgården. Danielsgårdens tomma platser används tillsammans med Region Uppsala för att utveckla arbetet med närvårdsplatser. Detta ger minskade kostnader i lokalhyra eftersom det är Region Uppsala som är huvudman för våra gemensamma närvårdsplatser samt minskade kostnader för betalningsansvar mot regionen om tillsammans 1 000 000 kr.

1 000 000 kr extra anslås för att täcka kostnaderna för Kommunals nya avtal samt utökning med ytterligare 1500 000 kr för att täcka kostnader för långtidssjukskrivningar.

Översyn görs för att få kontroll på matsvinnet i kombination med ökad planering innebär minskning av den mängd mat som idag inte når den äldres tallrik. Detta ger ca 1 000 000 kr i kostnadsminskning.

Individ och familjeomsorgen

Familjecentralens arbete ska utvecklas och utökas för att kunna stödja fler familjer samt för att ge föräldrar de redskap de behöver för att kunna fortsätta vara vårdnadshavare. 1 000 000 kr skjuts till för att arbeta med förebyggande åtgärder för att barn inte skall fara illa.

Med den utvecklade öppenvården bör placeringar ses över, personer som tidigare var relevanta för placering kan i dag med välfungerande öppenvård få bättre och mer långsiktigt stöd på hemmaplan. Hemtagningen minskar placeringskostnaderna med 1 000 000 kr.

Fortsatt arbete med att minska det ekonomiska biståndet beräknas generera en kostnadsminskning med 2 000 000 kr.

Konsultväxling för att på lång sikt skapa mervärde men för att kunna genomföras krävs utökad budget med 2 000 000 kr.

Medborgarservice

Införande av digitala körjournaler genererar en besparing på 150 000 kr.

När konceptet för äldre att äta i skolan utvecklas stängs Vallonen som följd. Det genererar en besparing på 100 000kr.

Avslutat medlemskapet i Relation sparar 35 000 kr.



Kostenheten ser över matsvinnet och antalet kök för att minska kostnaden för maten till både skolan och omsorgerna.

Att flytta ansvaret för räddningstjänsten till kommundirektören och de pengar som redan tilldelats i ram och kompensera för ökad beräknad hyra.

Eftersom färre har sökt elitidrottsbidrag än vad som budgeterats genereras en kostnadsminskning på 375 000 kr.

Kultur och fritid

Satsning för ökad tillgänglighet på biblioteken genom möjlighet till självbetjäning genom digitala lösningar för att kunna nyttja biblioteket utanför öppettider genererar en kostnadsminskning på 375 000 kr.

Kommundirektör

Implementerandet av nytt lönesystem blir billigare än tidigare angiven summa eftersom samma system som tidigare använts vunnit upphandlingen. Detta genererar en besparing om 2 000 000 kr.

Att flytta ansvaret för räddningstjänsten till kommundirektören och de pengar som redan tilldelats i ram, 950 000 kr, och kompensera 844 000 kr för ökad beräknad hyra.

Socialdemokraternas förslag till Driftbudget

Driftbudget (tkr)

Nämnd/Ansvarsområde	Budget 2017	Utfall 2017	Prognos april 2018	Budget 2018	Beräknings- förutsättning 2019	Verksam- hetsför- ändringar	Justering inför december	Budget utifrån Buber 2 & 3	Kommentar
Revision	1 020	940	1 043	1 043	1 099	0		1 099	Enligt meddelande från revisionen
Valnämnd	28	17	459	529	29	290		319	
Jävsnämnd	39	30	40	40	42	0		42	
Lönenämnd	0	0	0	0	0	0		0	
It-nämnd	0	0	0	0	0	0		0	
Kommunstyrelsen:	1 125 771	1 137 936	1 193 023	1 154 653	1 173 126	15 991	-7 991	1 181 126	
Kommunchef	23 227	21 188	17 296	17 296	17 573	-17 573		0	Ombgt stab t. GS - 2820 tkr (2018)
Gemensam service	33 454	29 979	38 614	38 090	38 699	27 079	-206	65 572	Ombgt stab fr. KC + 2820 tkr (2018) t. Kost -700 tkr (2018)
Medborgarservice	70 901	71 287	72 542	69 542	70 654	-14 966	-1 610	54 078	
Produktion:	998 189	1 015 482	1 064 571	1 029 725	1 046 200	21 451	-6 175	1 061 476	
Kultur och fritid	68 074	66 912	71 434	72 259	73 415	1 791	-375	74 831	
Förskola	98 129	104 173	123 034	109 134	110 880	17 740	-1 000	127 620	Ombgt kost fr. GS, Gr, Gy och ÄO +1500tkr (2018)
Grundskola	236 933	240 550	244 335	242 472	246 352	4 290	-2 000	248 642	Ombgt kost t.l Fsk -200 tkr (2018)
Gymnasieskola	128 258	121 185	128 712	128 212	130 264	-5 400	-3 000	121 864	Ombgt kost t. Fsk -500 tkr (2018)
Äldreomsorg	232 150	239 985	241 667	242 561	246 441	24 394	200	271 035	Ombgt vårdpl.team fr. IFO + 3126 tkr (2018), kost t. fsk -100 tkr (2018)
Funktionshindreomsorg	85 468	90 667	95 412	87 912	89 319	6 755		96 074	
Individ- och familjeomsorg	149 177	152 011	159 977	147 174	149 529	-28 119		121 410	Överf vårdplanteam t. ÄO - 3126 tkr (2018)
Summa nettokostnad	1 126 858	1 138 922	1 194 565	1 156 265	1 174 296	16 281	-7 991	1 182 586	
Finansiering	1 149 350	1 142 927	1 177 766	1 176 265	1 210 041	-10 210	2 704	1 202 535	
Resultat	22 492	4 005	-16 799	20 000	35 745	-26 491	10 695	19 949	

Skatt och generella statsbidrag (SKL cirk 18:48, 21 139 invånare) 1 240 977 2,9% 1,6%

Resultat enligt ekonomiska styrregler 18 615

Uppräkning utifrån budget 2018 1,6%

Valnämnd	EU-val 290 tkr
Kommunchef	Överföring studentboenden från gymnasiet +3,2 mkr. Överföring bidrag kvinnojour till IFO -140 tkr. Överföring verksamhet Kc till GS - 20 633 tkr
Gemensam service	PA-system 2-5 (3,5) mkr troligen fördelat på 2019-2020, EU-val 140 tkr, upphandlare 600 tkr. Överföring kostvht till MBS 0 tkr. Överf Bilpool till MBS - 300 tkr. Överf vaktmästeri till MBS -694 tkr. Överföring verksamhet KC från KC +20633 tkr. Bemanningseenheten från ÄO + 3 200tkr.
Medborgarservice	Affärskompetens 165t kr, Roslagsstråket 500 tkr, drift pga exploateringar 615 tkr, Räddningstjänst 950 tkr, Samreseplanerare ombgt, Just kapkost -5 mkr, Minskad hyresintäkt 1 mkr. Fsg mark -11,7 mkr, Komp vägar -3 mkr, Utemiljö Möbeln 500 tkr. Överf 0,5 tjänst fr KoF 300 tkr. Avgift grävningstillstånd -400 tkr. Överf kostvht från GS 0 tkr. Överföring bilpool från GS 300 tkr. Överf vaktmästeri från GS 694 tkr. Överf hyra distanskontor från IFO 110 tkr.
Kultur och fritid	Hyra Vegavallen + 300 tkr, Fritidsgård 250 tkr, Taxor kulturskolan 150 tkr, Överf Lärcentrum fr GY 200 tkr. Isbana S-fors 1041 tkr, Löparbanor 500 tkr, Hyra K-huset Möbeln 1 300 tkr (halvår). Överf 0,5 tjänst till MBS -300 tkr. Fösaljning av Söderfors camping -1,65 mkr
Förskola	Digital satsning 1,5 mkr, Volym/personaltäthet 15 mkr, Ny förskola 2 mkr, Minskad sjukfrånvaro -760 tkr
Grundskola	Digital satsning 2 mkr, Volym/personaltäthet 3 mkr. Minskad sjukfrånvaro -710 tkr.
Gymnasieskola	Interkommunalt netto - 2mkr. Överf studentboende till Kommunchef -3,2 mkr. Överf Lärcentrum till Kultur och Fritid -200 tkr.
Äldreomsorg	Uteblivet statsbidrag 5,2 mkr?, Engångsanslag 2018 -1,9 mkr, Överf sjvmtl till FHO -0,5 mkr. Träffpunkter -250 tkr. Minskad sjukfrånvaro -1405tkr. Överf Bistånd från IFO 21 336 tkr. Synergier av överföring bistånd till VoO -600 tkr. Överföring färdtjänst från IFO 5713 tkr. Överföring bemanningseenheten till GS (Lönecentrum) -3 200 tkr.
Funktionshindreomsorg	Volym LSS 7,5 mkr, Engångsanslag 2018 -0,4 mkr. Överf sjvmatl från ÄO 0,5 mkr. Hyresnivåer särskilda boenden -220 tkr. Minskad sjukfrånvaro -625 tkr.
Individ- och familjeomsorg	Riktlinjer kontaktpersoner -0,7 mkr. Konsultledda familjehem -0,4 mkr. Överf Bistånd till ÄO - 21 336 tkr. Överf Färdtjänst till ÄO -5713 tkr. Överf hyra distanskontor till MBS -110 tkr. Överf bidrag kvinnojour från KC 140 tkr.