

Bilaga till Årsplan med budget 2020-2022

Specifikation besparingsåtgärder

Beviljade äskanden

Barn- och utbildningsförvaltningen

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Besluts-nivå |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Ersättning till friskolor -2% | 4 700 | 2 350 | 0 | 3 | 3 | Förv. |
| Administrativt stöd | 1 630 | 1 400 | 2,5 | 3 | 2 | Förv. |
| Verksamhetsutveckling | 2 265 | 2 265 | 2 | 2 | 2 | Förv. |
| Digitalisering/effektivisering | 600 | 600 | 0 | 3 | 3 | Förv. |
| Bibliotek gymnasiet | 560 | 280 | 1 | 2 | 2 | Förv. |
| Öppen fritidsverksamhet | 800 | 400 | 2 | 2 | 3 | Nämnd |
| Centrum för flerspråkighet | 2 000 | 1 000 | 4 | 3 | 2 | Förv. |
| Friskvårdsbidraget | 950 | 950 | 0 | 3 | 2 | Förv. |
| Möteskultur, resor, logi | 300 | 300 | 0 | 3 | 2 | Förv. |
| Samarbete projekt | 350 | 350 | 0 | 2 | 3 | Förv. |
| Inga politiska prioriteringar i löneöversyn 2020 | 3 300 | 2 450 | 0 | 3 | 2 | Utskott |

Omvårdnadsförvaltningen

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Beslutsnivå |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Förändring korttidsplatser, utveckling av hemtagningsteam | 2 000 | 2 000 | 4,5 | 3 | 3 | Nämnd |
| Fasta scheman, del av projekt bemanningsekonomi | 1 000 | 1 000 | 1,5 | 4 | 3 | Förv. |
| Sjukfrånvaro, minskning med 1 procentenhet | 1 000 | 1 000 | 0 | 4 | 4 | Förv. |
| Bombesök, minskning med 1 procentenhet | 500 | 500 | 0 | 4 | 4 | Förv. |
| Fler entreprenader, förslag 1 vård- och omsorgsboende och 1 hemtjänstgrupp | 6 000 | 1 500 | | 3 | 3 | Nämnd |
| Översyn av uppföljning beviljade tiden i hemtjänsten | 6 000 | 6 000 | | 3 | 3 | Nämnd |



Socialförvaltningen

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Beslutsnivå |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Minska öppenvården, Dialogen | 5 000 | 2 500 | 11 | 1 | 1 | Nämnd |
| Fler egna familjehem | 2 000 | 1 000 | +3 | 4 | 3 | Nämnd |
| Boende LSS och psykiatri, del av projekt bemanningsekonomi | 1 000 | 1 000 | 3 | 3 | 3 | Nämnd |
| Minska köp av externa stödboenden, inom psykiatri och missbruk | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 | 2 | Nämnd |
| Genomlysning barn och familj och försörjningsstöd | 2 000 | 2 000 | 0 | ? | ? | Nämnd |
| Övrigt | 1 000 | 1 000 | -1 | 2 | 3 | Nämnd |



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Besluts-nivå |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Ej tillsättning av kartingenjör | 520 | 520 | 1 | 3 | 3 | Nämnd |
| Ej återbesättning av Projektledare Mät & karta | 350 | 350 | 0,5 | 1 | 3 | Nämnd |
| Ej återbesättning Adm. tjänst | 440 | 440 | 1 | 3 | 3 | Nämnd |
| Förenklad hantering medborgarförslag | 300 | 300 | 0,5 | 3 | 3 | Nämnd |
| Ökade intäkter planavtal | 150 | 150 | | 3 | 3 | Nämnd |
| Ökade tomtintäkter | 300 | 300 | | 3 | 3 | Nämnd |
| Lägre kostnader inom Trafik när trafikmodell är upphandlad 2019 | 200 | 200 | | 3 | 3 | Nämnd |
| Avsluta kommunens engagemang i Fairtrade city | 200 | 200 | | 3 | 3 | KS |
| Neddragning Näringslivs projekt-medfinansiering och kommunikativa insatser | 200 | 200 | | 2 | 3 | KS |

Kultur- och fritidsförvaltningen

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Besluts-nivå |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Uppsägning skolaulor | 700 | 700 | 0 | 3 | 3 | Nämnd |
| Naturis Karlsbyheden | 400 | 400 | 0 | 2 | 3 | Nämnd |
| Stänga Vikabadet | 400 | 400 | 0 | 2 | 5 | Nämnd |
| Mobil ungdomsverksamhet | 1 700 | 1 000 | 1 | 5 | 4 | KS |
| Omorganisation | 700 | 700 | 1 | 3 | 3 | Nämnd |
| Pensionsavgångar | 700 | 700 | 1 | 3 | 3 | Nämnd |

Sektor arbetsmarknad, integration och kompetens

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Besluts-nivå |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Avveckla stödboende-verksamheten | 5 500 | 5 000 | 11 | 5 | 3 | Utskott |
| Avveckla lokal HÖGBO | 5 600 | (0?) -5 600 | | | | Utskott |
| Auktorisera GRUV | 2 000 | 2 000 | 10 | 5 | 1 | KF |
| AME utredning IOP | 500 – 1 000 | 500 -1 000 | 1-3 | 4 | 4 | KS |

Sektor service

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Besluts-nivå |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Ingen prishöjning på tjänster, ingen hyreshöjning (1,5 %) | 8 650 | 8 650 | 20 | 3 | 3 | KS |
| Ny städfrekvens förskola | 2 200 | 2 200 | 5 | 3 | 3 | KS |
| Ny städfrekvens grundskola | 750 | 750 | 2 | 3 | 3 | KS |



Sektor ledningsstöd

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Besluts-nivå |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Ingen subventionering av personalbad | 400 | 400 | 0 | 3 | 2 | KS |
| Nedläggning av PM och Vårt Falun | 650 | 500 | 0 | 3, 2 | 2,3 | KS |
| Översyn annonsering | 330 | 330 | 0 | 2 | 3 | Förv. |
| Översyn tjänster | 650 | 650 | 2 | 2 | 2 | KS |
| Översyn risk och säkerhet | 500 | 500 | 0 | 3 | 4 | KS |
| Övriga åtgärder | 1 090 | 640 | 0 | 3 | 3 | Förv. |



Kommunövergripande åtgärder

| Åtgärdsförslag | Effekt helår (tkr) | Effekt 2020 (tkr) | Effekt antal tjänster | Effekter för kunden | Effekter för medarbetare | Beslutsnivå |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Omförhandling hyresavtal Lufab | 7 000 | 5 000 | | 3 | 3 | KS |
| Samordning av resurser till unga | 12 000 | 2 000 | 10 | 2 | 2 | KS |
| Översyn köp av tjänster från företagshälsovård jmf med egen regi | 3 000 | 2 000 | +2 | 4 | 4 | Förv. |
| Översyn sponsring och stöd | 2 000 | 1 000 | | 2 | 4 | Nämnd |
| Halvera KS fria resurser | 4 750 | 4 750 | | 2 | 3 | KS |
| Löneöversyn – hålla sig till de centrala avtalen och inga lönepolitiska satsningar | 7 000 | 1 500 | | 2 | 2 | Utskott |



Summering besparingsförslag (mnr)

Av dessa är ca 12 mnr sprungna ur Tiomiljonersjakten

| | Förvaltning | Service | Kommunövergripande | Effekt 2020 | Effekt helår |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 13,8 | 7,5 | 0,5 | 21,7 | 30,7 |
| Omvårdnadsförvaltningen | 12,3 | 1,5 | 1,2 | 14,8 | 20,5 |
| Socialförvaltningen | 10,5 | 0,8 | 0,9 | 12,2 | 16,6 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen | 2,7 | 0,2 | 0,4 | 3,3 | 3,8 |
| Kultur- och fritidsförvaltningen | 4,7 | 0,6 | 5,5 | 10,8 | 14,1 |
| Sektor arbetsmarknad, integration och kompetens | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 2,6 | 2,9 |
| Sektor service | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Sektor ledningsstöd | 3,0 | 0,2 | 0,8 | 3,6 | 4,5 |
| Kommunstyrelsen | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 16,8 |
| TOTALT | 48,9 | 11,6 | 16,7 | 77,3 | 110,7 |



Beviljade äskanden



Barn- och utbildningsnämnden

| | Äskande 2020 (mars 2019) | Prioritering | Prioriterade äskanden 2020 (april 2019) | Beviljade äskanden 2020 | Kommentar |
|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------|
| Pris- och löneförändringar | 35 441 | 1,0 | 35 441 | 35 441 | |
| Volymförändringar | 21 842 | 1 | 21 842 | 21 842 | |
| Södra skolan ht2020 | 4 320 | 1 | 4 320 | 4 320 | |
| Hälsinggårdsskolan, ventilation | 3 660 | 1 | 3 660 | 3 660 | |
| Förskolan Hasselvägen | 4 560 | 1 | 4 560 | 4 560 | |
| Grundsärskola, omlokalisering | 3 100 | 1 | 3 100 | 3 100 | |
| Särskolan, elevassistenter | 3 000 | 2 | | | |
| Förskolan Bjursås | 2 850 | 1 | 2 850 | 1 000 | Försenad start |
| Lokaländringar grundskolan | 1 380 | 1 | 1 380 | 1 380 | |
| Gymnasieskola | 2 730 | 2 | | | |
| tillkomna äskanden* | 9 000 | 2,3 | | | |
| avgår ram | -65 540 | | -65 540 | -65 540 | |
| Summa Barn- och utbildningsnämnden | 26 343 | | 11 613 | 9 673 | |



Omvårdnadsnämnden

| | Åskande 2020 (mars 2019) | Prioritering | Prioriterade äskanden 2020 (april 2019) | Beviljade äskanden 2020 | Kommentar |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------|
| Pris- och löneförändringar | 11 333 | | | 11 333 | |
| Ökade matpriser | 1 000 | 3 | | | |
| Volymökningar hemtjänst | 11 314 | 1 | 11 314 | 11 314 | |
| Volymökningar HSL | 769 | 1 | 769 | 769 | |
| Ökat behov natt VoB | 3 571 | 2 | | | |
| Servicetjänster VoB | 4 000 | 2 | | | |
| Stimulansmedel "fler händer i vården" | 12 000 | 2 | | 6 000 | |
| Breddad rekrytering | 4 000 | 3 | | | |
| Driftkostnad wifi | 1 700 | 3 | | | |
| Byte av bilpark | 1 000 | 3 | | | |
| avgår tilldelade medel | -17 479 | | | -17 479 | |
| Summa Omvårdnadsnämnden | 33 208 | | 12 083 | 11 937 | |



Socialnämnden

| | Åskande 2020 (mars 2019) | Prioritering | Prioriterade äskanden 2020 (april 2019) | Beviljade äskanden 2020 | Kommentar |
|---|-----------------------------|--------------|---|----------------------------|------------------------|
| Realistisk budgetnivå missbruk, HVB-placeringar | 3 000 | 2 | | | |
| Realistisk budgetnivå psykiatri, externa placeringar | 5 000 | 2 | | | |
| Realistisk budgetnivå personlig assistans | 15 000 | 2 | | | |
| Ökade flyktkostnader pga ändrade ersättn-regler | 3 000 | 2 | | | |
| Statligt bostadsanpassningsbidrag upphör | 1 000 | 1 | 1 000 | | Ingår i bef underskott |
| Nytt gruppboende LSS 2020 | 6 500 | 1 | 6 500 | 6 500 | Nya behov |
| Ny daglig verksamhet 1 st per år | 2 000 | 1 | 2 000 | 2 000 | Nya behov |
| Korttidsvistelse/korttidstillsyn, 6 åa | 3 300 | 1 | 3 300 | | Ingår i bef underskott |
| Boendestöd LSS 2 åa | 1 100 | 1 | 1 100 | | Ingår i bef underskott |
| Ökat vårdbehov LSS boende, hot våld missbruk | 7 000 | 1 | 7 000 | | Ingår i bef underskott |
| Ökat vårdbehov stödboende missbruk | 2 000 | 1 | 2 000 | 2 000 | Nya behov |
| 3 st handläggare LSS och psykiatri | 1 800 | 1 | 1 800 | | Ingår i bef underskott |
| 1 st enhetschef vuxensektionen psykiatri | 800 | 1 | 800 | 800 | Nya behov |
| 1 st handläggare familjerätten | 600 | 3 | | | |
| 1 st socialsekreterare till våld i nära relationer | 600 | 3 | | | |
| Nytt vht-system pga LOU driftmedel, kapitalkostn + räntor | 2 000 | 1 | 2 000 | | |
| Fortsatt arbete med "Tillsammans för varje barn" | 1 000 | 3 | | | |
| Summa Socialnämnden | 55 700 | | 27 500 | 11 300 | |



Kultur- och fritidsnämnden

| | Äskande 2020 (mars 2019) | Prioritering | Prioriterade äskanden 2020 (april 2019) | Beviljade äskanden 2020 | Kommentar |
|---|-----------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Ökad tillgänglighet biblioteken | 3 000 | 1 | 3 000 | 1 500 | |
| Kapitalkostnader meröppna bibliotek | 86 | | | | |
| Färdigställd arena Svenska skidspelen | 1 500 | 1 | | 1 500 | |
| Kostnadsfria lovaktiviteter | 3 200 | 1 | 3 200 | | Avgår om statsbidrag kommer |
| Ökat föreningsbidrag (IOP) | 4 000 | 2 | | | |
| Ansvar för plogade isbanor Runn | 75 | 2 | | | |
| Kapitalkost möbler och inredning tio14 | 12 | | | | |
| Kapitalkostnader utveckling Runn | 163 | 2 | | | |
| Summa Kultur- och fritidsnämnden | 12 036 | | 6 200 | 3 000 | |