Bilaga KS 2019/232/1

SALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
EKONOMIKONTORET

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -11- 29
Diarienr. 2018/1025 Aktbilaga 28

Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans

På Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 § 87 antogs en ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan att gälla fr o m 2019-07-01. Åtgärdsplanen omfattar 12 punkter.

1 . Budget i balans.

Arbete för att komma i ekonomisk balans pågår. Varje enhetschef/kontorschef ansvarar för sin budget och att hålla verksamheten inom ram. Månadsuppföljningar med årsprognoser redovisas till KS LU. Separat redovisning av nämndernas besparingsåtgärder, se bilaga.

2. Konsultstopp

Kostnadsutvecklingen mellan 2018 och fram till 26 november 2019 visar på minskade kostnader på 16,1 mnkr för konsulter.

	Redovisat 2018	Redovisat t o m 20191126
Kommunstyrelsen	12,9	7,9
Revision	0,5	0,2
Överförmyndare	0,1	0
Kultur- och fritidsnämnden	0	0
Skolnämnden	1,0	0,6
Vård- och omsorgsnämnden	11,6	1,2
Summa	**26,1**	**10,0**

3. Stopp för planeringsdagar med övernattning.

De totala kostnaderna för hotell och logi uppgår vid avstämningsdatumet till 463 tkr, vilket är 269 tkr lägre än 2018. Merparten av kostnaderna kan kopplas till övernattningar i samband med utbildningar.

4. Principiellt stopp för utlandsresor.

Kostnader för utlandsresor uppgår till 22 tkr för 2019. Utlandsresor har skett i samband med EU-projekt och finansieras därigenom.

5. Utredning om konkurrensutsättning av SBK:s verksamheter

(med undantag av Gata/Park och Måltidsenheten).

Beslut i KS LU 2019-06-25 att uppdra åt SBK att vidare utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning i enlighet med det handlingsprogram som finns beskrivet i

SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 C:\Users\mabel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9OVAR9C\Redovisning av kontroll- och åtgärdsplan.docx

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomikontoret

Sala kommuns policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Utredningen ska omfatta sopning av gator och torg, drift av grusvägar, vinterväghållning, grönyteskötsel, sandupptagning i ytterområdena samt på skolor och förskola samt fordon och maskiner. Utreda om Centralförrådet kan avvecklas. Resultatet av uppdraget ska presenteras senast 23 oktober 2019.
Utredningen är något försenad och är inte presenterad än.

6. Förslag på vidare åtgärder avseende försäljning av kommunala fastigheter ska tas fram.

Förslag presenterat på KS LU 15 maj. Uppdrag gavs enligt beslut till Plan- och utvecklingsenheten att förbereda försäljning av fastigheterna Rektorn 4, Karlavagnen 2 och Sörsalbo 6:51 och till kommunchef att utreda konsekvensen av eventuell försäljning av Silvergruvan 1:672 och Kila Prästgård 1:10.

7. Redovisning av användande av digital teknik så att den bidrar till effektivisering av verksamheten.

E-summit, open e-platform, follow me, digital lönespec, självrapportering, e-fakturering, utbildningar/konferenser via webinar, Digitaliseringsprojekt inom Vård och omsorg (ESF) Välfärdsteknik (frigöra tid för personal så att de kan ägna sig åt det mellanmänskliga mötet).

8. Strategi för bedömning av metallföroreningar.

Uppdraget presenterades 23 oktober på KS LU, ska återrapporteras den 27 nov.

9. Stopp för investeringar som ännu inte påbörjats.

20 % av budgeterade investeringar kommer inte genomföras i år enl prognos. Sedan 1 juli tas ärenden upp för beslut i KS LU.

10. Lokal- och matkostnader.

Ska presenteras senast mars 2020 inför budget 2021. Måltidspriser för 2020 ska beslutas 27 nov.

11. Underhållsplan fastigheter.

Presenteras på KS LU 27 nov.

12. Kommunkompassen

Genomförd under hösten. Rapporten redovisas 18 december på separat möte.

Övriga beslut utöver den ekonomiska kontroll- och åtgärdsplanen.

Anställningsprövning istället för anställningsstopp.

Innan tillsättande av vakanta tjänster prövas alltid behovet av tjänsten. Antalet anställda i kommunen 2019-10-31 har minskat med 78 personer jämfört med 2018-10-31.

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomikontoret

Utreda möjligheterna hur upphandslingsenheten skulle kunna samordnas med andra kommuner

Utredningen presenterades på KS 2019-11-05. Beslut om uppdrag gavs till kommunchef att redovisa vid Kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020.

Utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen

Ingen åtgärd vidtagen.

Bilaga KS 2019/232/2

SALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
EKONOMIKONTORET

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -11- 29
Diarienr 2018/1025 Aktbilaga 29

Diarienr Aktbilaga

Nämndernas besparingsåtgärder och avvikelser

KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen	233,3	242,8	-9,5

Orsaker till större avvikelser:

- Rivnings- och utrangeringskostnader för Ransta skola - (SBK)
- Utrangeringskostnader Åkraskolan - (SBK)
- Förlikningskostnad sanering av Löparen - (SBK)
- Lägre driftskostnader Fastighetsenheten till följd av att upphandlade årsentreprenörer saknas för bygg, kyla, vs, ventilation och el. + (SBK)
- Upphandlingsskadeavgift - (EK)
- Minskade statsbidrag till arbetsmarknadsenheten - (KHT)
- Minskad schablonersättning från Migrationsverket till vuxenutbildningen - (KHT)
- Vakanta tjänster + (PK och MBK)

SKOLNÄMNDEN

Besparingsåtgärder inför verksamhetsåret 2019

Aktivitet	Budgeterad besparing	Prognos besparing	Avvikelse
Nedläggning Bellanderska	3,0	1,7	-1,3
Nedläggning dagbarnvårdarlokal	0,1	0,4	0,3
Öppna förskolan	1,7	1,1	-0,6
Pedagogiska luncher fsk	1,0	1,25	0,25
Pedagogiska måltider o läromedel	0,5	0,5	-
Gymnasiet IM	2,0	1,0	-1,0
Gymnasiet kost, lokaler a.pol åtg	1,0	0,25	-0,75
Kulturskolan	3,0	1,2	-1,8
Central ledning	2,0	1,8	-0,2
Måltidskostnader	5,7	0,5	-5,2

SAL-4000, v 2.0, 2012-08-27 C:\Users\malsel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9OVARN3C\Nämndernas åtgärder för budget i balans.docx

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomikontoret

Aktivitet	Budgeterad besparing	Prognos besparing	Avvikelse
Lokalhyror	5,0	0	-5,0
Summa	25,0	9,7	-15,3

	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Skolnämnden	516,0	542,0	-26,0

Orsaker till större avvikelser:

- Avvecklings- och omställningskostnader Kulturskolan och introduktionsprogrammet.
- Hyra moduler till Åkra modulskola.
- Lägre intäkter från Migrationsverket.
- Resurskrävande elever inom särskolan.
- Tidigarelagt öppnande av Gärdesta III.
- Minskat antal elever i kommunens gymnasieskolor.
- Högre IT-kostnader.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Besparingsåtgärder inför verksamhetsåret 2019

Aktivitet	Budgeterad besparing	Prognos besparing	Avvikelse
Bemanningsenheten, timvikarier	2,0	2,0	-
Externa skolboende placeringar	3,8	0,8	-3,0
Vakanshållna/indragna tjänster	5,3	4,1	-1,2
Avgiftshöjning serviceinsatser	2,0	0,5	-1,5
Flytt av verksamhet (Freden)	1,0	0,1	-0,9
Familjehemsplaceringar	1,0	0,3	-0,7
Nedläggning korttidsenhet	6,0	3,0	-3,0
Neddragning nattpersonal	1,0	0	-1,0
Schemaförändringar	7,0	4,1	-2,9
Statliga ersättningar EKB	1,0	1,0	-
IT, telefoni	0,8	0,8	-
Kontorsövergripande	2,3	0	-2,3
Uppsägning lokal (Klövervägen)	0,3	0,1	-0,2
Bilkostnader	1,6	0,1	-1,5

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomikontoret

Aktivitet	Budgeterad besparing	Prognos besparing	Avvikelse
Måltidskostnader	2,0	0	-2,0
Hyror	4,0	0	-4,0
Summa	41,1	16,9	-24,2

	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Vård- och omsorgsnämnden	540,1	565,1	-25,0

Orsaker till större avvikelser:

- Personalkostnader inom främst äldreomsorgen (sjuklöner och vikariekostnader).
- Ersättningar till familjehem ökat i o m volymökning.
- Placeringskostnader barn och unga.
- Ökade livsmedelskostnader.
- Ökade IT-kostnader.