

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum och tid	2019-06-11, kl. 08.00
Plats	SR Sunnanö, kommunkontoret i Östhammar
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Jacob Spangenberg (C)

Ärendelista

1. Budget 2020 och flerårsplan, ramförslag 2
kl. 8.00 Tony Wahlberg och Peter Nyberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-110

1. Budget 2020 och flerårsplan, ramförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande ramförslag, Budget 2020 och flerårsplan 2021-2023, måltal och utredningsförslag och överlämnar den till förvaltningarna.

Ärendebeskrivning

Budgetförutsättningar för 2020 -2023

Beslutsunderlag

Ramförslag, Budget 2020 och flerårsplan 2021-2023, måltal och utredningsförslag

Strategiska inriktnings- områden 2020

Strategiskt inriktningsområde	Styrtal	Utfall 2018	Måltal 2019	Måltal 2020
En attraktiv och växande kommun	Företagarnas nöjdhet med kommunens service	72	75	75
	Befolkningsutveckling	121	100	100
	Kommunens boendeattraktivitet	43	35	35
En hållbar kommun	Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster	0,1%	0,0%	1,6%
	Medellivslängd	82,7	-	83
	Aktuell hållbarhets ranking	147	140	125
En lärande kommun	Andel elever som tagit gymnasieexamen	78,7	82	82
	Näringslivet upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare	2,55	2,8	2,9
	Den egna organisationens lärande och utveckling	-	35%	
En öppen kommun	Invånare som upplever att de har inflytande, index	34	37	41
	Invånare som har förtroende för kommunen, index	39	43	44
	Invånare som känner sig trygga, index	64	70	70

Budget 2020

Preliminär resultatbudget 2020

	Budget	Växling m förv	Förändr enl plan	Kända förändr	Befarade förändr	Uppräkn 0,0% 1,5% Lönesatsn	Uppräkn 2,0% 2,0% lönekostn	Uppräkn 1,4% 3,0% Övr netto	Föränd vid ksau 190226	Nya/ändr förutsättn efter ksau 26/2	Förändr potential	Budget 2020
Kommunstyrelse	-165 523	3 061	1 063	0	0	-5 558	-1 146	-971	0	3 423	9 958	-155 693
Ungas välmående	-1 000		1 000									0
Samhällsplaneringsenhet	-8 114					0	-76	-44				-8 234
Rationaliseringar											3 500	3 500
Utvecklings- och strukturfond	-1 800										900	-900
varav Planpott	-500											-500
Lönepott						-5 558					5 558	0
Kommunstyrelsens kontor	-98 829	0	277	0	0	0	-885	-1 006	0	528	0	-99 914
Politik	-8 704		600			0	-98	-34				-8 236
Stab	-3 902	638				0	-58	-7				-3 328
Upphandlingsenhet	-2 634	-638				0	-42	-8		-600		-3 922
ÖsthammarDirekt	-2 912					0	-59	-7		60		-2 918
Maknad och kommunikation	-3 766					0	-56	-17		1 068		-2 770
Gem Överförmyndarnämnd	-2 514					0	0	-24				-2 538
Gem Räddningstjänstnämnd	-25 841		-823			0	0	-715				-27 379
Gem IT nämnd	-12 545					0	-132	-84				-12 761
LVS Lednings- och verksamhetsstöd	-28 043		500			0	-337	-82				-27 962
Arbetsmarknadsenheten	-7 968					0	-103	-30				-8 101
Teknisk förvaltning	-55 780	3 061	-214			0	-185	78		2 895		-50 145
Bygg- och miljönämnd	-6 793		0			0	-240	157		-500		-7 376
Kultur- och fritidsnämnd	-39 757		0			0	-385	-313		500		-39 955
Barn- och Utbildningsnämnd	-548 181	1 105	-10 197			0	-7 442	-2 771	5 297	3 040	-2 000	-561 149
Socialnämnd	-484 378	-4 166	3 000			0	-7 934	-1 478	7 000	-7 295		-495 251
Pensioner mm mm	-32 041		-1 000					0				-33 041
Netto Internränta	16 699											16 699
Återställning enl balanskrave	-5 000		0	5 000								0
Rationaliseringar	0								0			0
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 264 974	0	-7 134	5 000	0	-5 558	-17 147	-5 377	12 297	-832	7 958	-1 275 767
Skatter och bidrag	1 268 783		38 976	-1 557	-6 607							1 299 595
Räntor, netto	-1 520		-6 480						5 500			-2 500
ÅRETS RESULTAT	2 289	0	25 362	3 443	-6 607	-5 558	-17 147	-5 377	17 797	-832	7 958	21 328

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

1,64%

25 992

Nya och ändrade förutsättningar efter ksau 26 februari

Kommunstyrelsen: Kostnadsminskning 3,4 mnkr

Marknad och kommunikation Ändrat uppdrag 1,1 mnkr.

Östhammar Direkt: Diverse besparingar 0,1 mnkr.

Upphandlingsenheten: Förstärkning av organisationen -0,6 mnkr.

Teknisk förvaltning: Kostnadsminskning 2,9 mnkr.

Genom organisationsförändringar, ytoptimeringar, kompetensförstärkningar och verksamhetsanpassningar 4,8 mnkr.

I och med stängning av Snesslinge och Gräsö skolor/fritids ökade lokalkostnader -1,9 mnkr till dess annan användning av lokalerna.

Därutöver för KS en halvering av Utvecklings- och strukturfond inklusive planpott med 0,9 mnkr och ett rationaliseringskrav på 3,5 mnkr vilket även kan påverka övriga nämnder.

Lönepotten minskas från 5,6 mnkr till 2,0 mnkr år 2020 och potten föreslås satsas i Barn- och utbildningsnämnden.

Forts. Nya och ändrade förutsättningar efter ksau 26 februari

Bygg- och miljönämnden: Kostnadsökning -0,5 mnkr

Kultur- och fritidsnämnd: Kostnadsminskning 0,5 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden: Kostnadsminskning 3,0 mnkr.

Kostnadsökningar för nytt avtal skolskjutsar -5,0 mnkr, kvalitetsförbättring i grundskolan -5,0 mnkr och i övrigt kostnadsökningar pga volymökningar och ändrade statsbidrag för ca -3,0 mnkr.

Kostnadsminskningar genom avveckling småenheter skola och fritids på Gräsö och Snesslinge 5,3 mnkr, avveckling pedagogisk omsorg och barnomsorg på obekvämtid 2,7 mnkr och i övrigt sparbetning, omförhandlingar och neddragningar 8,0 mnkr.

Socialnämnden: Kostnadsökning -7,3 mnkr.

Volymtillväxt hemtjänst -4,0 mnkr. Servicebostäder 5 st halvårseffekt -1,1 mnkr. Utökad budget Barn och unga -4,0 mnkr. Sparbetning matdistribution 10% 1,8 mnkr.

Diverse utredningsförslag

Genomlysning av kommunens organisation

Öka användning av Arbetsmarknadsenheten i flera verksamheter

Minska kostnader för rekrytering

Anställningsstopp administrativ personal

Utreda sammanslagning IFO och Arbetsmarknadsenheten

Utreda sammanslagning VoO och Daglig verksamhet

Utreda kommunens måltidsverksamhet

Utreda kommunens vaktmästeri

Utreda idrottsanläggningar. Placering och antal.

Fastighetsöversyn. Äga eller hyra. Avyttra.

Vilka processer kan vi automatisera / robotisera

Flerårsplan 2021 - 2023

Underlag för Flerårsplan resultatbudget 2021-2023

	2020	2021			2022			2023	
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Förslag Rev.	Budget
Kommunstyrelse	-155 693	97	-2 300	-157 896	0	-2 000	-159 896	0	-159 896
Samhällsplaneringsenhet	-8 234	7		-8 227			-8 227		-8 227
Rationaliseringar	3 500			3 500			3 500		3 500
Utvecklings- och strukturfond	-900			-900			-900		-900
varav Planpott	-500			-500			-500		-500
Lönepott	0		-2 000	-2 000		-2 000	-4 000	0	-4 000
Kommunstyrelsens kontor	-99 914	283	900	-98 731	0	0	-98 731	0	-98 731
Politik	-8 236	9		-8 227			-8 227		-8 227
Stab	-3 328	5		-3 323			-3 323		-3 323
Upphandlingsenhet	-3 922	4		-3 918			-3 918		-3 918
OsthammarDirekt	-2 918	6	400	-2 512			-2 512		-2 512
Maknad och kommunikation	-2 770	205		-2 565			-2 565		-2 565
Strategi	0			0			0		0
Gem Överförmyndarnämnd	-2 538			-2 538			-2 538		-2 538
Gem Räddningstjänstnämnd	-27 379			-27 379			-27 379		-27 379
Gem IT nämnd	-12 761	12		-12 749			-12 749		-12 749
LVS Lednings- och verksamhetsstö	-27 962	32		-27 930			-27 930		-27 930
It-enheten	0			0			0		0
Tillväxtkontor	0			0			0		0
Arbetsmarknadsenheten	-8 101	10	500	-7 591			-7 591		-7 591
Teknisk förvaltning	-50 145	-193	-1 200	-51 538			-51 538		-51 538
Bygg- och miljönämnd	-7 376	23		-7 353	1 000	-500	-6 853		-6 853
Kultur- och fritidsnämnd	-39 955	34		-39 921	-3 600		-43 521		-43 521
Barn- och Utbildningsnämnd	-561 149	-8 905	5 775	-564 279	-9 215	3 000	-570 494		-570 494
Socialnämnd	-495 251	-5 565	-6 795	-507 611	-7 000	2 000	-512 611	0	-512 611
Pensioner mm mm	-33 041	-1 000		-34 041	-1 000		-35 041	-1 000	-36 041
Netto Internränta	16 699			16 699			16 699		16 699
Återställning enl balanskravet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rationaliseringar	0		5 000	5 000		5 000	10 000	5 000	15 000
Uppräkning 2021 - 2023				-25 188			-51 133		-77 824
SUMMA	-1 275 767	-15 316	1 680	-1 314 591	-19 815	7 500	-1 352 851	4 000	-1 375 541
Skatter och bidrag	1 299 595	46 870	-16 593	1 329 872	45 390	-3 995	1 371 267	47 712	1 418 979
Räntor, netto	-2 500	0	-1 000	-3 500		-1 000	-4 500	-1 000	-5 500
ÅRETS RESULTAT	21 328	31 554	-15 913	11 781	25 575	2 505	13 916	50 712	37 938
Diff mot 2% finansiellt resultatmål				-14 817			-13 509		9 558
Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag				26 597			27 425		28 380

Förändringar i flerårsplanen 2021-2023 efter ksau 26 februari

År 2021

Lönepott -2,0 mnkr ytterligare pott för extra lönesatsningar

KS 1,3 mnkr besparing vid pensionsavgångar arbetsmarknadsenheten och teknisk förvaltning. Besparing konsumentvägledning 0,4 mnkr kostnadsökning -2,0 mnkr överföringsledning Tierp-Östhammar.

BUN Ökat behov förtätning av IT-hårdvara -0,7 mnkr. Sparbeting 5% fastighetsförvaltning 4,5 mnkr. Uppsägning Hälsöäventyret 0,4 mnkr. Helårseffekt avveckling kommunal pedagogisk omsorg 1,2 mnkr

SN Kostnaden för ökat antal boendeplatser äldreomsorg minskas med 2,0 mnkr. Utökad budget barn och ungdomsplaceringar -2,0 mnkr. Utökning gruppboendestäder 6 pl -5,7 mnkr. Helårseffekt 5 pl serviceboendestäder -1,1 mnkr.

Rationaliseringar Genom besparingsuppdrag kommer 5,0 mnkr att fördelas under året.

Räntenetto Ökning av ränteläge plus ökad upplåning -1,0 mnkr

År 2022

Lönepott -2,0 mnkr ytterligare pott för extra lönesatsningar

SN Kostnaden för ökat antal boendeplatser äldreomsorg minskas med 2,0 mnkr.

Rationaliseringar Genom besparingsuppdrag kommer 5,0 mnkr att fördelas under året.

Räntenetto Ökning av ränteläge plus ökad upplåning -1,0 mnkr.

Skatter och bidrag beräknad befolkningsökning från 100 till 150 personer (2,6 mnkr).

År 2023

Rationaliseringar Genom besparingsuppdrag kommer 5,0 mnkr att fördelas under året.

Räntenetto Ökning av ränteläge plus ökad upplåning -1,0 mnkr.

Skatter och bidrag beräknad befolkningsökning från 100 till 200 personer (5,5 mnkr).

Investeringsbudget 2020-2023

2020-2023 Förslag på Investeringsramar

Kommunen bör ligga på en investeringsnivå på 95 mnkr för att klara av finansieringen utan att ta nya lån. Detta förslag innebär att kommunen behöver låna cirka 320 mnkr 2020-2023. Det skulle innebära en låneskuld på cirka 850 mnkr 2023. Då är 2019 års investeringar inräknade och nya lån på cirka 110 mnkr ingår. Nämnderna får göra omprioriteringar i verksamhetsplanen och anpassa sina investeringarna enligt rambeslut.

De projekt som redan är beslutade av KF ska inrymmas i ramarna.

2019-05-17 Belopp i 1 000-tal kronor (tkr)	Budget			Plan			Plan			Plan	
	2020			2021			2022			2023	
	Plan	Äskat	Förslag	Plan	Äskat	Förslag	Plan	Äskat	Förslag	Äskat	Förslag
Kommunstyrelse	-195 400	-35 900	-231 300	-197 400	26 600	-170 800	-67 500	-53 300	-120 800	-85 800	-85 800
varav Teknisk förvaltning	-181 900	-44 900	-226 800	-182 900	17 600	-165 300	-55 000	-62 300	-117 300	-82 300	-82 300
Bygg- o miljönämnd	-1 700	0	-1 700	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Kultur-o fritidsnämnd	-2 500	800	-1 700	-2 500	800	-1 700	-2 500	800	-1 700	-1 700	-1 700
Barn- o Utbildn.nämnd	-12 500	4 000	-8 500	-8 500	4 000	-4 500	-8 500	4 000	-4 500	-4 500	-4 500
Socialnämnd	-5 200	2 900	-2 300	-2 300	0	-2 300	-2 300	0	-2 300	-2 300	-2 300
Index	0	0	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	0	0
SUMMA	-217 300	-28 200	-245 500	-215 900	36 400	-179 500	-86 000	-43 500	-129 500	-94 500	-94 500
Affärsverksamhet											
Renhållning	-500	-4 000	-4 500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
TOTALT	-217 800	-32 200	-250 000	-216 400	36 400	-180 000	-86 500	-43 500	-130 000	-95 000	-95 000

Beslutade och påbörjade större projekt (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nya skolan Östhammar	80 000	58 000		
Ny förskola Östhammar	23 000	22 000	3 250	
Ny förskola Österbybruk	23 000	22 000	3 250	
Ny sporthall Östhammar	25 000	15 000		
Utbyggnad Österbyskolan	20 000			
SUMMA	171 000	117 000	6 500	