

Möjliga åtgärder för ekonomi i balans

Projekt 20 miljoner kronor

Utifrån uppdraget från kommunfullmäktige i juni 2018

April 2019

Dagens agenda

- Inledning och bakgrund
 - Vad är projekt 20 miljoner kronor?
- Genomförande
- Resultat
- Vad händer nu?



Uppvidinge
KOMMUN

Kommunfullmäktige 26 juni 2018, § 69

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020–2021 enligt upprättat förslag

2. Uppdra åt kommunchefen att senast i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021



Uppvidinge
KOMMUN

Bakgrund och strategier....

1. Problemet: Gapet mellan politiska förväntningar och tilldelade resurser
2. Skyldighet att nå balans mellan intäkter och utgifter
3. Fullmäktiges beslut öppnar nya möjligheter
4. Öppen dialog och prövning av alternativ
5. Tydligt redovisade prioriteringar
6. Binda samman den ekonomiska strategin med målstyrningen och den nya visionen

Uppdraget till förvaltningar och bolag

- Föreslå åtgärder som ger lägre kostnadsnivå motsvarande 25-30 miljoner kronor:
 - Varje budgetansvarig ska föreslå åtgärder som ger 1% i lägre nettokostnad
 - Respektive bolags VD ska föreslå åtgärder som ger 3% i lägre kostnad i kommunala uppdrag
 - Vilka verksamheter kan samordnas och därmed ge lägre kostnader?
- Utgångspunkter:
 - Uppvidinge är **EN kommun** där kommundelarna kompletterar varandra – alla delar kan inte ha alla verksamheterna!
 - Utgå från budgeterad nivå och tänk långsiktigt!
 - Hur förhåller sig våra ambitionsnivåer till lagstiftarens intentioner?
 - Är det möjligt att minska kostnaderna såväl för lagstadgad som icke lagstadgad verksamhet? Genom effektivisering? Genom digitalisering?
 - Finns det verksamheter som bättre kan drivas i extern eller i egen regi?
 - Ex gymnasieskola, LOV, IT-verksamhet, räddningstjänst, lönehantering, lokalvård osv

Förslag på möjliga åtgärder

Uppgår till närmare 40 miljoner kronor

- Översyn och samordning gällande kommunövergripande funktioner - helhetsperspektiv
- Alla har lämnat förslag på 1%
 - Uppgår tillsammans till närmare 10 miljoner kronor
 - Både osthysel och effektivisering av olika slag
- Bolagens åtgärdsplan hanteras först i budgetarbetet
- Många förslag på strukturella förändringar
- Allt har inte kostnadsberäknats



Uppvidinge
KOMMUN

Samhällsserviceförvaltningen

Strukturella åtgärder – beräknad effekt cirka 4 miljoner kronor

- Kostutredningen
 - Två tillagningskök.
- Biblioteken
 - Två bemannade bibliotek, övriga med automatutlåning
- Arbetsmarknad och Etablering
 - Ändrad organisationstillhörighet



Uppvidinge
KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Strukturella åtgärder – ej beräknat ännu

- Översyn av förvaltningsstruktur
 - Lednings- och stödfunktioner
- Översyn över skolstrukturen
 - Skapa förutsättningar för utveckling och höjd kvalitet
 - Antalet enheter inom skola och förskola
 - Gymnasieskola
 - Grundskola
 - Förskola



Uppvidinge
KOMMUN

Socialförvaltningen

strukturella åtgärder – effekt cirka 24 miljoner kronor

- Översyn av antalet gruppboende för att möta framtida behov och utveckling
- Översyn av antalet särskilda boenden för att möta framtida behov och utveckling
 - Omvandling av Storgården till demensboende
 - Omvandling av Solgården till trygghetsboende
- Översyn av hemgångsstödjande teamets funktion och storlek
- Omvandla LOV (lag om valfrihetssystem) till LOU (lag om offentlig upphandling) i särskilt boende



Uppvidinge
KOMMUN

Vad händer nu?

1. Arbetet redovisas till de politiska partierna, fackliga organisationerna, personalen och media
2. Politiken funderar och tar ställning
3. Förvaltningarna arbetar vidare med utredningar efter politikernas ställningstagande
4. Kommunens budgetberedning påbörjar arbete med budgetförutsättningar i slutet av april
5. Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar 2020–2022 beslutas i juni
6. Förvaltningarna arbetar vidare med genomförande, utredningar och budgetarbete
7. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2020–2022 i november

