



Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Anpassningsåtgärdsbilaga

Mål och budget 2015-2017

Beslutad Kommunfullmäktige § 135, 2014-12-15

Beskrivning av Anpassningsåtgärdsbilagan

Anpassningsåtgärdsbilagan beskriver de anpassningar som respektive nämnd beslutat om att genomföra inför 2015 för att nå den ekonomiska ram som tilldelats. De åtgärder som beskrivs i detta dokument är beslutade av nämnderna. I vissa fall kan mindre kompletteringar av texten gjorts.

Åtgärdsbilagan har kompletterats med beslut från kommunfullmäktige som innebär förändringar av ram och krav på särskilda åtgärder. Förändringarna framgår som rader under respektive nämnds beskrivning.

Fullmäktige, revision och valnämnd

Uppdaterad 2014-12-15

Specifisering av budgetram

	Ramförändring	Anmärkning
Ram 2014	1 043	
Valmedel riksdag,kommun,landsting + EU	200	<i>Kf 2011-12-19</i>
Ram 2014	1 243	
Ram 2015	1 243	
Valmedel riksdag,kommun,landsting + EU	-200	<i>Kf 2012-12-18</i>
Uppräkning arvoden	5	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Förändring arvoden	13	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Utbildning kommunfullmäktige	50	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Ram 2015	1 111	
Ram 2016	1 111	
Utbildning kommunfullmäktige	-50	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Ram 2016	1 061	
Ram 2017	1 061	
Ram 2017	1 061	

Bilaga- Anpassningar mellan 2014 och 2015

Kommunstyrelsen

Äskanden

Kommunstyrelsen begärde 3 047 tkr för äskanden 2015 (3 487 f o m 2016) enligt fördelning nedan. Varje förändring har en egen konsekvensbeskrivning enligt nedanstående modell.

Kommunfullmäktige beviljade i planeringsförutsättningarna dels 2 mnkr för projekt ”Resursjobb” och dels 500 tkr för övriga äskanden.

A = Åtgärdskategori: ny verksamhet/volymförändring

B = Åtgärd

C = Genomförandetidpunkt

D = Effekt genomförandeåret

E = Helårseffekt

F = Konsekvensbeskrivning

G = Alternativ

A	Förbättring av matsalsmiljö på Sunnangården
B	Byta ut 25 år gamla matsalsmöbler mot nya samt köpa in gardiner och andra inredningsdetaljer.
C	Påbörja Q1 2015
D	232 tkr
E	232 tkr
F	En mer attraktiv och säker matsalsmiljö för våra kunder och arbetsmiljö för de anställda.
G	Reparera och klä om nuvarande möbler.

A	Marknadsföring av Ovanåkers kommun som arbetsgivare
B	Framtagande av marknadsföringsmaterial
C	Påbörjas 2014 slutförs 2015 men fortsatt uppdateringskostnad 2016 ff
D	60 tkr 2015
E	60 tkr
F	Kommunen deltar i ett projekt tillsammans med länets alla kommuner om marknadsföring av kommunala yrken. Grundmaterial tas fram i projektet men Ovanåker måste ha ett eget material för att visa varför man ska arbeta hos oss
G	Svårare att klara konkurrensen om arbetskraften (137 tv anställda är i dag i åldern 60-65) så att vi kan fortsätta leverera välfärdstjänster.

A	Ärligen delta i och i kommunen anställa en trainee inom programmet Trainee Södra Norrland.
B	Trainee Södra Norrland är ett traineeprogram inom kommunerna Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn och Gävle, samt kommunförbundet Inköp Gävleborg. Målsättningen med programmet är dels att visa yrkesbredden och det stora antalet intressanta uppdrag som finns inom offentlig sektors förvaltningar och bolag men framförallt att säkra tillgången av kompetenta medarbetare utifrån behovet i Ovanåkers kommun.
C	Programstart med ny deltagare sker årligen i september
D	80 tkr. Avser 30 % kostnad för trainee, del av utvecklingsprogram samt samordningskostnader september-december 2015.
E	210 tkr. Avser 30 % kostnad för traineer, del av utvecklingsprogram samt samordningskostnader fom 2016.
F	Genom deltagande i traineeprogrammet kan Ovanåkers kommun under ordnade former rekrytera och knyta till sig nyutbildade akademiker. Jämfört med ”en vanlig anställning”, deltar traineen i ett gemensamt utbildningsprogram tillsammans med övriga traineer under ca 30 % av arbetstiden. Traineen har även en handledare lokalt i kommunen. Förutom en bra grund att stå på innebär den gemensamma utbildningen att traineerna skapar bra nätverk inom samverkanskommunerna. Vid årligt deltagande i traineeprogrammet överlappar programmen varandra under perioden sep-dec.
G	Alternativet är att avstå och i så fall inte kunna använda den delen i marknadsföring av oss som attraktiv arbetsgivare. Vi har inte personella resurser att genomföra detta på egen hand.

A	Ny verksamhet
B	25 % bildlärartjänst med betygssättande behörighet
C	2016
D	120 tkr
E	120 tkr
F	För att kunna göra den konstskola som vi bedrivit med stor framgång på försök under tre terminer permanent. Därmed övergår Musikskolan till att bli Kulturskola som de övriga i länet. Tjänsten behövs också för att vi ska kunna göra en kombinationstjänst tillsammans med och för grundskolan i ämnet bild. I samma struktur som vi just nu tillsammans med grundskolan rekryterar musikledare/betygssättande musiklärare som ska jobba kombinerat inom musikskolan och grundskolan.
G	

A	Ny verksamhet
B	Underhåll av kommunens konstsamling.
C	2015
D	25 tkr för 2015 därefter 10 tkr per år.
E	25 tkr för 2015 därefter 10 tkr per år.
F	Kommunen har årligen köpt in konst som behöver underhållas.
G	

A	Utökad verksamhet
B	Utökning med visstidsanställd personal för sommarbemanning av Ol-Anders gården. Tillsammans med Fritidsavdelningen omvandla två personers säsongsanställning till två tillsvidareanställningar, heltid. Näringslivskontoret belastas med 4/12 delar av aktuella lönekostnader. Dessutom fordras 160 timmar för sommararanställd vikarie.
C	2015-01-01. OL-Anders disponerar därmed de två tillsvidareanställda under perioden 1 maj – 31 augusti. Kostnaden avser helåret.
D	80 tkr
E	80 tkr
F	Budgeterade medel för turistvärdinnor har baserats på att verksamheten utförts i samarbete med privat entreprenör. Sommaren 2013 planerades så att ordinarie personal, såväl som timanställd personal inte kunde ta ut sommarsemester. Ingen beredskap fanns heller för ev. sjukdom eller annan ledighet. Nya arbetsfunktioner har även tillförts verksamheten i form av arbetsledning för sommarcafé samt guidning av Visningsgården.
G	Alternativ är att bemanna som 2013 och då minska antalet öppethållande timmar per dag, stänga två veckor för sommarsemester samt att stänga sommarcaféet.

A	Projektförlängning
B	Resursjobb. Ett projekt där deltagarna går från bidrag till egen försörjning.
C	2014-01-01 (projektstart)
D	2 000 tkr
E	2 000 tkr (avser per år för 2015 och 2016)
F	Att anställa under 1 år innebär att deltagarna har möjlighet till att få arbetslivserfarenhet och därmed större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Ett medlemskap i a-kassan ger därutöver möjlighet till annan försörjning om det dröjer innan deltagarna

	blir etablerade på arbetsmarknaden. Vid projektstart bedömdes det att det var först under år 3 som projektet har förutsättning att bli ekonomiskt lönsamt. Finansieringsbeslut krävs för projektets förlängning efter 2016.
G	Alternativet är att påbörja avvecklingen till halvårsskiftet 2014. På att det tar tid att starta upp ett projekt kommer år 1 av projektet vara avslutat preliminärt under första halvåret 2015 och därmed innebära vissa kostnader även då.

A	Kostnadsökning
B	Separerat hyresavtal för Näringslivskontoret.
C	2015-01-01 (eg. 2014-04-01)
D	20 tkr
E	20 tkr
F	Fram till 1 april 2014 hyrde Näringslivskontoret samtliga lokaler för sitt kontor och arbetsförmedlingen och vidareuthyrde sedan lokalerna för Arbetsförmedlingen, Af. Detta är en situation som vi önskade skulle upphöra då Näringslivskontoret därmed hade rollen som hyresvärd mot Af. En roll som kräver arbete och skulle kunna innebära en risk i en situation då lokalerna behövde göras om vid förändrade behov, minskas eller utgjorde ett arbetsmiljöproblem etc. Vid delningen så uppmärksammades att Näringslivskontorets andel var något för låg.
G	

Kompletterande beslut av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ram utökas med 236 tkr från och med 2015 som kompensation för löneökning jan-mars 2015

Kommunstyrelsens ram minskas med -5 tkr från och med 2015 som följd av att arvoden för kommunfullmäktige ingick i kommunstyrelsens kostnadskompensation (kf §31)

Kommunstyrelsens ram minskas med -61 tkr från och med 2015 till följd av förändrad kapitaltjänst

Kommunstyrelsen ram utökas med 3 tkr från och med 2015 till följd av förändrad kapitaltjänst inventarier biografen.

Kommunstyrelsens ram höjs med 118 tkr från och med 2015 med anledning av den förhöjda medlemsavgiften till Kommunalförbund södra Hälsingland i avsikt att finansiera informationssäkerhetssamordnaren. (avgiften för KFH ligger under ekonomiavdelningen)

Kommunstyrelsens ram utökas med 80 tkr från och med 2015 i avsikt att täcka kostnaderna för support och underhåll för dokument och ärendehanteringssystem. (kostnader för systemet ligger under service och informationsavdelningen)

Kommunstyrelsens ram utökas med 300 tkr från och med 2015 att användas till ökad sponsring

Kommunstyrelsens ram utökas med 85 tkr från och med 2015 att användas till överförmyndarverksamhet

Kommunstyrelsens ram utökas med 120 tkr från och med 2015 till följd av nya arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens ram minskas med -525 tkr från och med 2015 till följd av att avgiften till region Gävleborg upphör

Kommunstyrelsens ram utökas med 200 tkr från och med 2015 att användas till större andel ekologiska och lokalproducerade livsmedel. Kravmjölk på skolorna och ekologisk frukt i förskolorna samt utbildningsinsatser för att förbättra kunskaperna om lokalproducerade varor ska rymmas inom anslaget.

Kommunstyrelsens ram utökas med 700 tkr från och med 2015 i syfte att fortsätta utökningen av sommarjobb för ungdomar.

Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr från och med 2015 att användas till näringslivsfrämjande åtgärder.

Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr från och med 2015 i syfte att användas som utvecklingsmedel för Besökscenter Ol-Anders.

Kommunstyrelsen
Specifisering av budgetram

Uppdaterad 2014-12-15

Ram 2014	58 392
Anpassningsbehov	-711 <i>Kf 2011-12-19</i>
Kapitaltjänst (K)	-453 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Löneökning (K)	1 053 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Hyror och städ (K)	100 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Avgifter (K)	294 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Övrigt (K)	-92 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Projektledning införande ärendehanteringssystem (Ä)	300 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Minskad miljö- och klimatpåverkan från livsmedel (Ä)	100 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Besökscenter för världsarvet (Ä)	500 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Fritidsgårdar till tekniska	-1 342 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Fastighetsförvaltning till tekniska	-744 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Anpassningsbehov	-643 <i>Kf §42 2013-05-03</i>
Utökning ram 2014	1 500 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Underhåll Ol-Andersgården	134 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Feriejobb	700 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Resursjobb	2 000 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Gävleborg Business Incubator	5 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Försäljning 21an	1 560 <i>Kf 2012-12-18</i>
Ram 2014	62 653
Ram 2015	62 653
Utökning ram 2014	-1 500 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Utökning ram 2015	1 390 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Underhåll Ol-Andersgården	-134 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Feriejobb	-700 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Resursjobb	-2 000 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Hyror och städ (K)	110 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Avgifter (K)	304 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Övrigt (K)	-65 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Justering partistöd (K)	-89 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Resursjobb (Ä)	2 000 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Utökning ram (Ä)	500 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Löneökning jan-mars 2015	236 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Uppräkning arvoden	-5 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Kapitaltjänst	-61 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Kapitaltjänst inventarier biografen	3 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Medlemsavgift KFSH	118 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Support ärendehanteringssystem	80 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Ökad sponsring	300 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Överförmyndarverksamhet	85 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Avgift region Gävleborg	-525 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Ekologiska livsmedel	200 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Förändring arvoden	120 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Feriejobb	700 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Näringslivsfrämjande åtgärder	100 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Utvecklingsmedel Besökscenter Ol-Anders	100 <i>Kf §135 2014-12-15</i>
Ram 2015	63 920
Ram 2016	63 920
Utökning ram 2015	-1 390 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Utökning ram	933 <i>Kf §114 2013-12-16</i>
Ram 2016	63 463
Ram 2017	63 463
Resursjobb	-2 000 <i>Kf §31 2014-04-28</i>
Ram 2017	61 463

Bilaga- Anpassningar mellan 2014 och 2015

Miljö- och byggnämnden

Varje åtgärd ska konsekvensbeskrivas enligt nedanstående modell:

- A = Åtgärdskategori besparing/effektivisering/intäktsökning
- B = Åtgärd
- C = Genomförandetidpunkt
- D = Effekt genomförandeåret
- E = Helårseffekt
- F = Konsekvensbeskrivning
- G = Alternativ

Miljö- och byggnämnden har inom ram tilldelats 700 000 för bostadsanpassningskostnader. Kostnaderna för 2013 var det dubbla ca 1,4 miljoner. Prognosen för 2014 ligger i samma storleksordning och kommer att medföra ett underskott vid årets slut (bilaga bifogas). Kostnadsökningen för löneökningar kommer att tilldelas nämnden centralt efter beslut i budgetprocessen.

Åtgärd 1

- A = Intäktsökning, höjning av taxan för miljötillsyn och livsmedelskontroll
- B = Ökning på lönekontot och utbildningskontot
- C = 2015
- D = ca 170 000
- E = ca 170 000
- F = Intäktökningen ökar möjligheten att utföra mer tillsyn enligt resursbehovsutredningen
- G =

Åtgärd 2

- A = Kostnadsökning
- B = Ökning av lönekostnader 120 000 och utbildningskostnader 50 000
- C = 2015
- D = 170 000
- E = 170 000
- F = Intäktökningen ökar möjligheten att utföra mer tillsyn enligt resursbehovsutredningen samt ökad kompetensutveckling inom avdelningen
- G =

Kompletterande beslut av kommunfullmäktige

Miljö och byggnämndens ram utökas med 24 tkr från och med 2015 och framåt som kompensation för löneökning jan-mars 2015

Miljö och byggnämndens ram minskas med -1 tkr från och med 2015 till följd av förändrad kapitaltjänst

Miljö och byggnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2015 till följd av nya arvodesbestämmelser

Miljö och byggnämndens ram utökas med 300 tkr från och med 2015 att användas till bostadsanpassning

Miljö- och byggnämnden

Specifisering av budgetram

Uppdaterad 2014-12-15

	Ramförändring	Anmärkning
Ram 2014	4 391	
Löneökning (K)	118	Kf §42 2013-05-03
Ramjustering löner (Å)	220	Kf §42 2013-05-03
Anpassningsbehov	-51	Kf §42 2013-05-03
Ram 2014	4 678	
Ram 2015	4 678	
Alkoholhandläggning (köp tjänst)	6	Kf §31 2014-04-28
Löneökning jan-mars 2015	24	Kf §135 2014-12-15
Kapitaltjänst	-1	Kf §135 2014-12-15
Bostadsanpassning	300	Kf §135 2014-12-15
Förändring arvoden	9	Kf §135 2014-12-15
Ram 2015	5 016	
Ram 2016	5 016	
Ram 2016	5 016	
Ram 2017	5 016	
Ram 2017	5 016	

Bilaga- Anpassningar mellan 2014 och 2015

Tekniska nämnden

Varje åtgärd ska konsekvensbeskrivas enligt nedanstående modell:

A = Åtgärdskategori besparing/effektivisering/intäktsökning

B = Åtgärd

C = Genomförandetidpunkt

D = Effekt genomförandeåret

E = Helårseffekt

F = Konsekvensbeskrivning

G = Alternativ

Kompletterande beslut av kommunfullmäktige

Tekniska nämndens ram utökas med 105 tkr från och med 2015 som kompensation för löneökning jan-mars 2015

Tekniska nämndens ram utökas med 1385 tkr från och med 2015 till följd av förändrad kapitaltjänst

Tekniska nämndens ram utökas med 333 tkr från och med 2015 till följd av intäktsbortfall till följd av avyttring av anläggningstillgångar i bredband Långhed.

Tekniska nämndens ram minskas med -41 tkr från och med 2015 med anledning av att kostnaden för informationssäkerhetssamordnaren bortfaller från nämndens ansvar. (medlen finns inom IT-avdelningen)

Tekniska nämndens ram minskas med 335 tkr 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola HT-15

Tekniska nämndens ram minskas med 670 tkr från och med 2016 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola

Tekniska nämndens ram utökas med 10 tkr från och med 2015 till följd av nya arvodesbestämmelser

Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr från och med 2015 att användas till driftsbidrag utöver tidigare avsatta medel

Tekniska nämnden

Uppdaterad 2014-12-15

Specifisering av budgetram

Ram 2014	45 459
Översiktsplan	-100 Ks § 180 nov-09
Kapitaltjänst (K)	-392 Kf §42 2013-05-03
Löneökning (K)	501 Kf §42 2013-05-03
Hyror och städ (K)	106 Kf §42 2013-05-03
Driftbidrag och samarbetsavtal (K)	-60 Kf §42 2013-05-03
Indexreglering avtal (K)	228 Kf §42 2013-05-03
Ökade kostnader mark (K)	127 Kf §42 2013-05-03
Intäkter bredband (K)	-333 Kf §42 2013-05-03
Ökat öppethållande Alfta simhall (Å)	50 Kf §42 2013-05-03
Uppgradering av kommunens epostsystem (Å)	300 Kf §42 2013-05-03
Fritidsgårdsverksamhet från kommunstyrelsen	1 342 Kf §42 2013-05-03
Fastighetsförvaltning från kommunstyrelsen	744 Kf §42 2013-05-03
Anpassningsbehov (fritidsområdet)	700 Kf §114 2013-12-16
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem fr o m 2013-07-01	335 Kf §114 2013-12-16
Anpassningsbehov	-500 Kf §42 2013-05-03
Anpassningsbehov	-512 Kf 2011-12-19
Ram 2014	47 995
Ram 2015	47 995
Anpassningsbehov (fritidsområdet)	-700 Kf §114 2013-12-16
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem fr o m 2013-07-01 (helår)	335 Kf §114 2013-12-16
Utökat verksamhetsbidrag föreningar	-100 Kf 2011-12-19
Hyror och städ (K)	93 Kf §31 2014-04-28
Driftbidrag och samarbetsavtal (K)	219 Kf §31 2014-04-28
Indexreglering avtal (K)	195 Kf §31 2014-04-28
Beredskap IT, nytt avtal (K)	135 Kf §31 2014-04-28
El, gatubelysning mm allmänna platser (K)	15 Kf §31 2014-04-28
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem VT-2015 (Å)	-335 Kf §31 2014-04-28
Utökat verksamhetsbidrag föreningar (Å)	100 Kf §31 2014-04-28
Fortsatt drift Celsius simhall (Å)	500 Kf §31 2014-04-28
Löneökning jan-mars 2015	105 Kf §135 2014-12-15
Kapitaltjänst	1 385 Kf §135 2014-12-15
Intäktsbortfall bredband	333 Kf §135 2014-12-15
Avgift KFSH	-41 Kf §135 2014-12-15
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem HT-2015	-335 Kf §135 2014-12-15
Förändring arvoden	10 Kf §135 2014-12-15
Driftbidrag till föreningar	700 Kf §135 2014-12-15
Ram 2015	50 609
Ram 2016	50 609
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem VT-2015	335 Kf §31 2014-04-28
Utökat verksamhetsbidrag föreningar (Å)	-100 Kf §31 2014-04-28
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem HT-2015	335 Kf §135 2014-12-15
Drift viksjöfors skola 1-6, förskoleklass o fritidshem	-670 Kf §135 2014-12-15
Ram 2016	50 509
Ram 2017	50 509
Ram 2017	50 509

Bilaga- Anpassningar mellan 2014 och 2015

Barn- och utbildningsnämnden

Varje åtgärd ska konsekvensbeskrivas enligt nedanstående modell:

A = Åtgärdskategori besparing/effektivisering/intäktsökning

B = Åtgärd

C = Genomförandetidpunkt

D = Effekt genomförandeåret

E = Helårseffekt

F = Konsekvensbeskrivning

G = Alternativ

Åtgärd 1

A = Effektivisering

B = Barn- och skolnämndens ram minskas med 300 tkr från och med 2015 för minskade kostnader i och med sammanslagning med gymnasie- och utbildningsnämnden

C = 2015-01-01

D = 300 tkr

E = 300 tkr

F = Åtgärder enligt Kf § 31. Formella beslut om sammanslagning, namn på gemensam ny nämnd, antal ledamöter, gemensam budget etc finns inte i dagsläget. Budget för nämnd BOS är lagd minskad med 300 tkr 2015. Vid ev andra beslut än ovan angivna måste budget för nämnd återställas om verksamhet ska bedrivas enligt innevarande år.

G = Inga alternativ

Åtgärd 2

A= Besparing

B= Ej tillräcklig budget för behov av utvecklingsinsatser

C= 2015-01-01

D= 500 tkr

E= 500 tkr

F= Inför budget 2015 äskades 970 tkr för ökat antal lärartjänster i och med ökat elevantal. 500 tkr beviljades ej. Vi behåller nyckeltalet 8 lärare per 100 elever och utökar antal lärartjänster enligt det. Besparing görs på andra områden för att täcka budget för lärare. Inga större ”nya” utvecklings- kompetensutvecklingsinsatser kan göras. De pågående finansieras till stor del med projektmedel tills avslut. För övrigt en del ”osthyvlingar” på diverse konton.

G= Inga alternativ.

Åtgärd 3

A = Besparing

B = Personalanpassningar

C = 2015-01-01

D = 400 kkr

E = 400 kkr

F = Kan ev. påverka måluppfyllelse och resultat negativt. Ökad arbetsbelastning för lärare.

G = Inga alternativ

Åtgärd 4

A= Besparing

B= Anslag till läromedel, bibliotek och licenskostnader återställs ej.

C= 2015-01-01

D= 275 kkr

E= 275 kkr

F= Kan komma att påverka undervisningskvaliteten. Med följder som försämrade resultat och måluppfyllelse. I en konkurrensutsatt verksamhet kan skolans goodwill påverkas vilket kan leda till att elever väljer att studera på annan plats än Voxnadalens gymnasium

G= Inga alternativ finns för närvarande

Åtgärd 5

A= Besparing

B= Neddragning av personal på introduktionsprogrammet. Elevassistenttjänst minskas med 20 %.

C= 2015-07-01

D= 35 kkr

E= 70 kkr

F= Elever med särskilda svårigheter får sämre personligt stöd. Övriga lärare påverkas då deras arbetsbelastning ökar.

G= Inga alternativ finns för närvarande

Åtgärd 6

A= Besparing

B= Minskning av budgeterad Interkommunal ersättning (IKE) och ökade elevintäkter.

C= 2015-07-01

D= 285 kkr

E= 570 kkr

F= Särskilda satsningar från skolans sida på Bandyakademi och E-sportsprofil ökar skolans attraktionskraft och leder till fler sökande.

G= Inga alternativ finns för närvarande

Kommentar: GUN:s anpassningar inför budgetåret 2015 uppgår totalt till 995 kkr för att få budget i balans. Anpassningen blev mindre än beräknat då statsbidraget för gymnasieutbildning återfördes.

Kompletterande beslut av kommunfullmäktige

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1127 tkr från och med 2015 som kompensation för löneökning jan-mars 2015

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 238 tkr från och med 2015 som kompensation för löneökning april-december 2014

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 225 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar enskilda förskolan

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 137 tkr från och med 2015 till följd av förändrad kapitaltjänst

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 500 tkr från och med 2015 till följd av ökat elevantal i grundskolan/fritidshem

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 140 tkr 2015 till följd av utökning öppettider (05-22) på en förskola

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 335 tkr 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola HT 2015

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 700 tkr 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola HT 2015

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 670 tkr från och med 2016 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1356 tkr från och med 2016 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 26 tkr från och med 2015 till följd av nya arvodesbestämmelser

Barn och utbildningsnämndens ram minskas med -100 tkr från och med 2015 till följd av sammanslagning av barn och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden

Specifisering av budgetram

uppdaterad 2014-12-15

	Ramförändring	Anmärkning
Ram 2015	215 661	
Avgående driftkostnad Viksjöfors skola 1,6, förskoleklass och fritidshem fr o m 2013-07-01 (helår)	-335	Kf §114 2013-12-16
Enskilda förskolan (K)	22	Kf §31 2014-04-28
Hyror intern extern (K)	308	Kf §31 2014-04-28
Städkostnader (K)	111	Kf §31 2014-04-28
Skolskjutsar (indexuppräkning) (K)	300	Kf §31 2014-04-28
Skolskjutsar: taxi (K)	100	Kf §31 2014-04-28
Tillkommande driftkostnad Viksjöfors skola 1,6, förskoleklass och fritidshem VT- 2015 (Ä)	335	Kf §31 2014-04-28
Viksjöfors skola, drift våren 2015 (Ä)	656	Kf §31 2014-04-28
Utökning ram (Ä)	1 203	Kf §31 2014-04-28
Sammanslagning med GUN	-300	Kf §31 2014-04-28
Utökning ram	637	Kf §114 2013-12-16
Effektiviseringar nya gymnasieskolan	-637	Kf §42 2013-05-03 enl Cirkulär
Entreprenör AST (K)	76	Kf §31 2014-04-28
Entreprenör bandy (K)	42	Kf §31 2014-04-28
Hyror intern extern (K)	71	Kf §31 2014-04-28
Nämnd (K)	13	Kf §31 2014-04-28
Skolskjutsar (K)	42	Kf §31 2014-04-28
Städkostnader (K)	14	Kf §31 2014-04-28
Skolskjutsar: taxi gymnasiesärskolan (K)	211	Kf §31 2014-04-28
Löneökning jan-mars 2015	1 127	Kf §135 2014-12-15
Löneökning april-december 2014	238	Kf §135 2014-12-15
Enskilda förskolan	225	Kf §135 2014-12-15
Kapitaltjänst	137	Kf §135 2014-12-15
Ökat elevantal grundskola/fritidshem	500	Kf §135 2014-12-15
Utökning öppettider förskola	140	Kf §135 2014-12-15
Tillkommande driftkostnad Viksjöfors skola 1,6, förskoleklass och fritidshem HT- 2015	335	Kf §135 2014-12-15
Viksjöfors skola, drift hösten 2015	700	Kf §135 2014-12-15
Sammanslagning BOS och GUN	-100	Kf §135 2014-12-15
Förändring arvoden	26	Kf §135 2014-12-15
Ny ram 2015	221 858	
Ram 2016	221 858	
Utökning förskoleplatser (Ä)	1 466	Kf §31 2014-04-28
Tillkommande driftkostnad Viksjöfors skola 1,6, förskoleklass och fritidshem VT- 2015 (Ä)	-335	Kf §31 2014-04-28
Viksjöfors skola, drift våren 2015 (Ä)	-656	Kf §31 2014-04-28
Tillkommande driftkostnad Viksjöfors skola 1,6, förskoleklass och fritidshem HT- 2015	-335	Kf §135 2014-12-15
Viksjöfors skola, drift hösten 2015	-700	Kf §135 2014-12-15
Utökning öppettider förskola	-140	Kf §135 2014-12-15
Tillkommande driftkostnad Viksjöfors skola 1,6, förskoleklass och fritidshem	670	Kf §135 2014-12-15
Viksjöfors skola, drift	1 356	Kf §135 2014-12-15
Ny ram 2016	223 184	
Ram 2017	223 184	
Ny ram 2017	223 184	

Bilaga- Anpassningar mellan 2014 och 2015

Socialnämnden

Varje åtgärd ska konsekvensbeskrivas enligt nedanstående modell:

- A = Åtgärdskategori besparing/effektivisering/intäktsökning
- B = Åtgärd
- C = Genomförandetidpunkt
- D = Effekt genomförandeåret
- E = Helårseffekt
- F = Konsekvensbeskrivning
- G = Alternativ

Händelser 2014

(Avvikelser mellan budgeterade kostnader och utfall som får effekt även 2015)

Åtgärd 1

- A = Försörjningsstöd (kostnadsminskning)
- B = Minskning av försörjningsstöd eftersom den förväntade ökningen ca 2,5 mnkr som budgeterades inför 2014 inte ännu synts i utfallet.
- C = 2015-01-01
- D = -1000 tkr
- E = -1000 tkr
- F = Socialnämnden har verksamhetsansvaret för försörjningsstöd vilket gjorde att mellanskillnaden mellan äskandet och det som erhöles av kommunfullmäktige i planeringsförutsättningarna för 2014 sparades in på annan verksamhet. Beloppet omflyttas enligt åtgärder nedan.
- G = Budget kvarstår på försörjningsstöd med ett förväntat överskott på 1 mnkr.

Åtgärd 2

- A = Hemtjänst
- B = Utökning av hemtjänstens budget för att pågående anpassningsarbete inte ger önskad kostnadsbesparing i den takt som tidigare fastlagts.
- C = 2015-01-01
- D = +1000 tkr
- E = +1000 tkr
- F = De resurser som omfördelades till förmån för ökat försörjningsstöd inför 2014 visades vara för omfattande-
- G = Budget kvarstår på hemtjänst med ett förväntat underskott på 1 mnkr.

Total ekonomisk effekt av 2014 års händelser = 0 tkr

Det betyder att Socialnämnden går in i 2015 med en verksamhet som har en kostnadsbild i linje med vad den ekonomiska ramen medger.

Händelser 2015

Socialnämndens ram utökas mellan 2014 och 2015 med 4 175 tkr. Beslutad ram för socialnämnden är 2015, 229 985 tkr.

De kostnadsökningar som socialnämnden begärt och kompensterats för av kommunfullmäktige ökar respektive verksamhetsområdes ram med 853 tkr. Beloppet inkluderar inte löneökningar (socialnämnden begärde 4 961 tkr). Framtida löneökningar kommer att kompenseras av kommunfullmäktige via förslag från personalutskottet. Från socialnämnden begärda medel för äskanden 4 767 tkr beviljades 3 322 tkr av kommunfullmäktige.

Åtgärd 3

A = Försörjningsstöd (kostnadsökning)

B = Försörjningsstödet beräknades öka med 4 367 tkr mellan 2014 och 2015. Följande beräkning gjordes. Volymen utbetalt försörjningsstöd har det senaste året ökat med 322 tkr till följd av fler försörjningsstödstagare. Volymen ökar också till följd av flyktingmottagande. Den förväntade volymökningen mellan 2014 och 2015 är 4 045 tkr, uträknat som 383 månadsutbetalningar á ca 10,5 tkr. Mottagandet var 24 hushåll 2012 och 39 hushåll 2013 och dessa kommer efter två år över i försörjningsstöd. Vid bedömning av 2014 års utfall görs bedömningen att modellen ovan inte håller. Därför antas ökningen stanna vid 2 922 tkr

C = 2015-01-01

D = 2 922 tkr

E = 2 922 tkr

F = Försörjningsstödet utökas till följd av ökad volym.

G = Finns inget alternativ. Socialnämnden har lagstadgad skyldighet att utbetala försörjningsstöd till de som har behov.

Åtgärd 4

A = Försörjningsstöd/Resursjobb (kostnadsminskning)

B = 2014 görs en satsning på resursjobb som innebär att försörjningsstödstagare erbjuds tjänster. Satsningen innebär att utbetalt försörjningsstöd minskar 2015. 10 platser á -7,5 tkr/månad.

C = 2015-01-01

D = -900 tkr

E = -900 tkr

F = Satsningen innebär att utbetalning minskar.

G = Inga försörjningsstödstagare tar del av satsningen på resursjobb.

Åtgärd 5

A = Servicebostad 1 tjänst + personallägenhet (kostnadsökning)

B = Ökat antal brukare i behov av servicelägenheter samt närhet till personal.

C = 2015-01-01

D = +500 tkr

E = +500 tkr

F = Socialnämnden måste verkställa gynnande beslut inom 3 månader annars åläggs sanktionsavgifter.

G = Inget alternativ. Socialnämnden har lagstadgad skyldighet att verkställa gynnande beslut.

Åtgärd 6

A = Arbetskläder (kostnadsökning)

B = Leasing av arbetskläder 400 anställda á 2 tkr/anställd. Idag håller kommunen med arbetskläder men dessa börjar bli slitna. Arbetskläderna tvättas av personalen på egen hand. Ökad smittorisk/bakterier innebär att behovet av att leasa kläder ökat. Servicen innebär att ett företag håller med arbetskläder och tvätt till en kostnad av 2 tkr/anställd.

C = 2015-01-01

D = +800 tkr

E = +800 tkr

F = Förhindra smittorisk. Säkerställa en enhetlig hantering.

G = Köpa in egna kläder till en motsvarande kostnad.

Kompletterande beslut av kommunfullmäktige

Socialnämndens ram utökas med 1054 tkr från och med 2015 som kompensation för löneökning jan-mars 2015

Socialnämndens ram minskas med -83 tkr från och med 2015 till följd av förändrad kapitaltjänst

Socialnämndens ram utökas med 22 tkr från och med 2015 till följd av nya arvodesbestämmelser

Socialnämnden
Specifisering av budgetram

Uppdaterad 2014-12-15

	Ramförändring	Anmärkning
Ram 2014	221 159	
Bilar drivmedel skatt och försäkring (K)	118	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
El, städ och blöjor (K)	107	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Försörjningsstöd riksnorm (K)	153	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Hyror intern extern (K)	298	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Kapitaltjänst (K)	-92	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Löneökning (K)	5 745	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Verskamhetsresor (K)	18	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Äldremat (säbo) (K)	113	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Ökade kostnader placerade (K)	32	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Ökade löner kontaktpersoner (K)	61	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Försörjningsstöd (Ä)	1 500	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Ökat behov av insatser (Ä)	900	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Anpassningsbehov	-2 458	<i>Kf §42 2013-05-03</i>
Anpassningsbehov	-1 844	<i>Kf 2011-12-19</i>
Ram 2014	225 810	
Ram 2015	225 810	
Bilar drivmedel skatt och försäkring (K)	149	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Försörjningsstöd riksnorm (K)	197	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Hyror intern extern (K)	171	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Verskamhetsresor (K)	18	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Äldremat (säbo) (K)	113	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Ökade kostnader placerade (K)	33	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Ökade löner kontaktpersoner (K)	63	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
El, städ och förbrukningsmaterial (K)	109	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Utökning ram (Ä)	3 322	<i>Kf §31 2014-04-28</i>
Löneökning jan-mars 2015	1 054	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Kapitaltjänst	-83	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Förändring arvoden	22	<i>Kf §135 2014-12-15</i>
Ram 2015	230 978	
Ram 2016	230 978	
Ram 2016	230 978	
Ram 2017	230 978	
Ram 2017	230 978	