

Mål och budget 2019

Verksamhetsförändringar

Kf 181211

**PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET**  
**Kommunstyrelseförvaltningen**

**2019**

*Ks au 181113*

Prior.	Tillf	Vf nr	Förv. benämning på förändringen	Nettoförändring		
				Budget- året	Helårs- effekt	Årsarb
			<b>Summa</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 997</b>	
		200	Migrationsbidrag, ändrad fördelning kSf	-680	-680	
		201	Tjänst IT, GDPR	500	500	1,00
		202	Begränsa ökade licenskostnaderna, IT	500	500	
		203	Sänkta kostnader för telefoni	-1 000	-1 000	
		204	Omprövning av bidrag till näringslivsverksamhet	-800	-800	
		205	Personalavdelning, sänkta diverse kostnader	-300	-300	
		206	Möbler, vaktmästeri	-300	-300	
		207	Planer	-100	-100	
		208	Organisationsförändring, obudgeterad tjänst	583	583	
		209	Varumärke, sänkta kostnader	-200	-200	
		210	Ej tillsätta vakant vik tjänst	-200	-200	
			<b>Totalt</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 997</b>	<b>1,00</b>

*Ursprunglig befintlig verksamhet* 73 741

*Befintlig verksamhet* 73 741 73 741

*Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan*

*Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan* -1 997 -1 997 1,00

**Summa budget** 71 744 71 744

*Ram enl KF* 73 741

*Ramjustering löneökning fr o m april 2018* 943

*Ramjustering \*\*\** -1 240

*Ramjustering \*\*\** -1 700

**Summa justerad ram** 71 744

**Avvikelse från ramen**

**PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET**  
**XYZ**

**2019**  
**enligt förslag 181113**

Volym	Tillf	Vf nr	Förv. benämning på förändringen	Nettoförändring		
				Budget- året	Helårs- effekt	Årsarb
			<b>Summa</b>	<b>-21 653</b>	<b>-21 653</b>	<b>7,87</b>
		601	Tvålärareskap			
		602	Minskade bidrag Migrationsverket Martin Koch	2 445	2 445	4,00
		603	Vuxenutbildningen	2 785	2 785	3,87
		604	BN Majoritetens besparingsförslag	-21 440	-21 440	
		605	Buffert/Reserv	-500	-500	
		606	Schablonersättning	-1 000	-1 000	
		607	Besparingsuppdrag till Bildningsförvaltningen	-3 943	-3 943	
			<b>Totalt</b>	<b>-21 653</b>	<b>-21 653</b>	<b>7,87</b>

	<b>Tkr</b>	<b>Tkr</b>	<b>Ant tj</b>
Befintlig verksamhet	421 787	421 787	
Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan			
Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan	-21 653	-21 653	7,87
<b>Summa budget</b>	<b>400 134</b>	<b>400 134</b>	
Ram enl KF	397 834		
RAM tillskott	2 300		
<b>Summa justerad ram</b>	<b>400 134</b>		
<b>Avvikelse från ramen</b>		<b>0</b>	

		BF förslag 7	
FÖRSLAG TILL BESPARINGAR 2019		BN 181105	BN 181119
<b>FÖRSKOLA</b>			
Stjärnsund			
Lokaler			
Jaktstigen	1093		
Lokaler	199		
Nattuggjan			300
Fria pedagogiska måltider	500		
Bemanningsenheten	376		
Vikarie inkl. PO	500		
<b>KOSTENHETEN</b>			
KOSTENHETEN	445		
<b>GRUNDSKOLA F-6</b>			
Lokaler Älgen	308		
<b>GRUNDSKOLA 7-9</b>			
Infotek	241		
Tvålärareskap			
Assistent	480		
Rektor 7-9 Gym, Vux	892		
<b>KULTURENHETEN</b>			
En tjänst	522		
konstinköp	149		
Studieförbund	350		
<b>BIBLIOTEK</b>			
En tjänst	488		
<b>KULTUR o FRITID</b>			
Föreningsbidrag			400
Fritidsgårdar	159		
Vasahallen			
Fritidskonsult			
Fordon	100		
<b>ELEVHÄLSA</b>			
Tjänst	613		
Sociala investeringar	200		
<b>BF</b>			
Intergrationschef	403		403
Chefsförtätning	600		
Kvalitetssamordnare			
Lokalsamordnare	431		
Förvaltningsassistent	275		
Assistent	250		
Vaktmästeri	490		
Webbredaktör	290		
IKE Friskolebidrag	2000		
Städ	3400		
Buffert	500		
Förbrukningsinventarier	1000		
Förbrukningsmaterial	300		
Mig. verket, uppskriven prognos av förväntat bidrag	856		
Kapitalkostnader, investeringar			200
Fortbildning			100
Bildningsnämnden			150
Annonsering/Marknadsföring			200
Konsulttjänster/utredningar			250
Övriga tjänster			100
Övriga kostnader			400
Intäkter statsbidrag			500
Fördelas Avd 1 och Avd 2			540
<b>MARTIN KOCK</b>			
IM prog tjänster material	800		
IM programmet	300		
Vikarie	230		
Annonsering/Marknadsföring			100
<b>HEDEMORA VUX.</b>			
Statsbidrag			300
Lärvux	500		
Lokaler Kraftgatan	1200		
<b>Summa</b>	<b>21440</b>		<b>3943</b>

**PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET**  
Omsorgsförvaltningen

**2019**  
Enl ON 2018-11-21

AVD	Tillf	Vf nr	Förv. benämning på förändringen	Nettoförändring		
				Budget- året	Helårs- effekt	Årsarb
			<b>Summa</b>	<b>-4 075</b>	<b>1 512</b>	<b>-19,25</b>
A		815	Ökade IT-kostnader	502	502	0,00
A		817	Förvaltningscheftjänst nollad	-1 112	-1 112	-1,00
A		821	Internhyra bilar	-400	-400	0,00
A		823	Minskning enhetschef pga ny organisation	-661	-661	-1,00
A		825	Tillfällig besparing fortbildning	-800	0	0,00
A		837	Semestervikarier, 3 perioder	-1 600	-1 500	0,00
A		826	Företagshälsovård	-200	-200	0,00
1+3		804	Verkstadsgatan, placeringar Barn o Unga	0	2 800	0,00
2+3		805	Höjda OB-ersättningar för två år	1 183	1 183	0,00
2+3		824	Delvis återställd budget för arbetskläder	0	300	0,00
1		801	Minskade schablonbidrag för nyanlända	3 650	3 650	0,00
1		802	Försörjningsstöd	-2 500	0	0,00
1		806	Kontaktnannaskap	0	0	0,00
1		811	Samordnare "Väld i nära relationer"	0	0	0,00
1		812	Fältassistenter	375	1 125	2,00
1		816	Korrigerad budget bemanningen	0	0	0,00
1		818	Minskad administration bemanningen	-428	-428	-1,00
1		827	Gemensam administration	-125	-250	-0,50
1		828	En tjänst i receptionen tas bort	-240	-480	-1,00
1		836	Handläggare barn o ungdom	-1 025	-1 025	-2,00
1		834B	Ingen besparing nattjuksköterskor	0	0	0,00
2		803	Statsbidrag för äldreomsorg upphör	4 000	4 000	0,00
2		807	Nytt ärende hemtjänst	1 380	1 380	0,00
2		813	Trygg hemgång/besparingar korttids	0	0	0,00
2		833	Ingen besparing korttids	0	0	0,00
2		835	Dagverksamhet demens öppettider minskas	-1 700	-1 700	-3,00
2		834A	Minskad nattpatrull, hemtjänst	-592	-1 184	-2,00
3		808	Fler elever i elevhem/särskola	540	540	0,00
3		809	Personlig assistans (om ej via FK 4,0åa)	0	0	0,00
3		814	Tvätt hemtjänstens kläder	480	480	1,00
3		819	Bodavägen, gruppbostad LSS	-816	-1 632	-3,00
3		820	Avgifter i boendestöd	-250	-250	0,00
3		822	Minskad bemanning socialpsykiatri	-1 774	-1 774	-4,00
3		829	Feriearbeten AME minskad omfattning	-572	-572	0,00
3		830	Ingen besparing arbetsledare Mini-Maxi	0	0	0,00
3		831	MiniMaxi: Steget avvecklas	-390	-780	-1,75
3		832	Praktiksamordnare (-2,0 varav 1,0 tillfälligt 2019)	-1 000	-500	-2,00
			<b>Totalt</b>	<b>-4 075</b>	<b>1 512</b>	<b>-19,25</b>

Bef VoO	315 959		
Bef Soc	91 110		
Befintlig verksamhet	407 069	407 069	
Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan	0	0	0,00
Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan	-4 075	1 512	-19,25
<b>Summa budget</b>	<b>402 994</b>	<b>408 581</b>	

Ram enl KF 402 994  
 Ramjustering \*\*\*  
**Summa justerad ram 402 994**

**Avvikelse från ramen 0**

Avd 1 = Myndighet och service  
 Avd 2 = Äldreomsorg  
 Avd 3 = Sysselsättning och funktionsnedsättning  
 A = alla avdelningar påverkas

**PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET**  
**Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

**2019**

*enligt nämnden, 181121*

**FÖRSLAG 3**

Prio	Tillf	Vf nr	Förv. benämning på förändringen	Nettoförändring		
				Budget- året	Helårs- effekt	Årsarb
			<b>Summa</b>	<b>-2 277</b>	<b>-1 792</b>	
		501	Rekrytering samhällsplanerare (NY tjänst)	700	700	1,00
		502	Besparing stadsarkitekt	-786	-786	-1,00
	X	503	Besparing planingenjör (föräldraledig)	-485		
		504	Övergripande besparing konton	-606	-606	
		505	Besparing trafik	-1 100	-1 100	
<b>Totalt</b>				<b>-2 277</b>	<b>-1 792</b>	

Befintlig verksamhet	57 432	57 432
Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan	-485	
Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan	-1 792	-1 792
<b>Summa budget</b>	<b>55 155</b>	<b>55 640</b>

Ram enl KF	55 155
Ramjustering ***	
Ramjustering ***	
Ramjustering ***	
Ramjustering ***	

**Summa justerad ram 55 155**

**Avvikelse från ramen 0**