

# DRIFTBUDGET 2019-2021

## Budgetförslag 2019-2021

### Partiförslag Liberalerna

Mkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Årets resultat Ek. läge 2019-2021, 23 okt 2018</b>	<b>+66</b>	<b>+32</b>	<b>-20</b>
<b>Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott)</b>			
<b>Lärande genom hela livet</b>	<b>-35,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-19,0</b>
Barngrupper, större antal elever på alla nivåer	-20,0	-20,0	-20,0
Tilläggsbelopp barn i särskilt behov av stöd	-10,0	-10,0	-10,0
utökat antal dagbarnvårdare 150 barn (inom ram)	1,0	3,0	3,0
Ungdomsråd, 250 tkr per år 2019-2022 i ram			
Läringsplatser m.m. 1,5 mnkr per år 2019-2022 i ram			
Kompetensutveckling, 500 tkr per år 2019-2022 i ram			
Skolskjutsar	-1,0	-1,0	-1,0
Infrastruktur skolmiljöer	-5,0	-5,0	-5,0
Fritid för lärande, 250 tkr per år 2019-2022, i ram			
Effekt bättre behovsplanering	2,0	4,0	6,0
Mobilfria klassrum, kostnad digitala verktyg 500 tkr per år i ram			
Lek- och lärmiljöer	-2,0	-2,0	-2,0
Spetsutbildning, ev. effekt tas i ram			
Central rättning nationella prov, ev. effekt tas i ram			
Digitalisering bildningsnämnden, effekt	5,0	10,0	15,0
Lärare ska få vara lärare, ev. effekt tas i ram			
Höjt löneanslag lärare	-5,0	-5,0	-5,0
Kompetenspool, 750 tkr per år 2019-2022 i ram			
Livslångt lärande 500 tkr per år 2019-2022, i ram			
<b>Trygghet genom livets alla faser</b>	<b>-11,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>7,0</b>
Ökat föreningsstöd	-2,0	-2,0	-2,0
Ökat upprustningsbidrag	-1,0	-1,0	-1,0
LOV i hemtjänsten	-2,0	2,0	5,0
Sänkt åldersgräns för föreningsstöd	-2,0	-2,0	-2,0
Lokalstrategi, 250 tkr per år 2019-2021, i ram			
Hållbara verksamheter, eventuell effekt tas i ram			
Friskvård	-5,0	-5,0	-5,0
Trygga utomhusmiljöer, 250 tkr per år 2019-2021, i ram			
Skolhälsovård	-2,0	-2,0	-2,0
Trygghetsatsning	-1,0	-1,0	-1,0
Hospice och palliativ vård, utredning	-1,0		
Flexibel hemtjänst genom samverkan, ev. effekt tas i ram			
Digitalisering, effekt arbetsmetoder	5,0	10,0	15,0
Anhörigstöd	-2,0	-2,0	-2,0
Effekter av minskat omsorgsbehov anhörigstöd	2,0	2,0	2,0
Familjecentraler, ev. effekter tas i ram			

<b>Näringsliv för utveckling och tillväxt</b>	<b>2,0</b>	<b>11,5</b>	<b>16,0</b>	
Bolagisering av näringslivskontor, resultateffekt		5,0	5,0	
Regiontillhörighet, utredning tas i ram -19				
Servicecenter	0,0	3,5	7,0	
Effektivt lokalutnyttjande	1,0	2,0	3,0	
Gränslös samverkan, resultateffekt	1,0	1,0	1,0	
Etableringsområden, ev. effekter tas i ram				
Underhåll före nyinvesteringar, ev. effekter tas i ram				
Etableringseffekter, ev. effekter tas i ram				
Förskolegaranti, ev. effekter tas i ram				
Närhetsprincip, ev. effekter tas i ram				
Kompetensförsörjning, ev. effekter tas i ram				
Nya perspektiv, 500 tkr per år 2019-2021, i ram				
<b>Nytta och kvalitet för alla invånare</b>	<b>48,7</b>	<b>65,3</b>	<b>90,0</b>	
Effektivisering 1,5 % nämnder	33,0	33,0	33,0	
Digitalisering, inom ram 4 milj	0,0	0,0	0,0	
Upphandlingseffekter	0,5	1,0	2,0	
Projektbantning, minskad projektportfölj	0,5	1,0	2,0	
Föremålsmagasin Museet, hyra i drift, ram				
Förändring inköp/investering IT, resultateffekt	2,2	2,2	2,2	
Förändring inköp/investering IT	6,0			
Konkurrensutsättning	17,0	34,0	50,0	
Strukturförändring Kultur o fritid	2,0	4,0	4,0	
Strukturförändring (I förutsätn +10 Mkr 2019, +15 Mkr 2020-2021)	-10,0	-15,0	-15,0	
Underskott kollektivtrafik, ca 10 milj, hanteras i ram				
Utdelning Rodret (I förutsätn +10 Mkr 2019, +15 Mkr 2020-2021)		0,0	0,0	
Befolkningsförändringar + 100 personer/år		5,5	11,0	
Generell neddragning av personalkostnad , 1% av lönesumman (-21)		0,0	0,0	
Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2020/2021		1,1	2,3	
Visionsfond	-0,5	-0,5	-0,5	
Decentralisering, ev. effekter tas i ram				
Krisberedskap	-1,0	-1,0	-1,0	
Kulturella mötesplatser, ev. effekter tas i ram				
Livslångt lärande i hela kommunen, ev. effekter tas i ram				
Läsförbättring, 250 tkr per år 2019-2021 i ram				
Fjärrsjukstugor, utredning	-1,0			
<b>Årets resultat</b>	<b>+71</b>	<b>+82</b>	<b>+74</b>	
<i>Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,0%</i>	<b>Mål - minst 2%</b>
Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+53	+55	+56	
Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+89	+91	+93	

Av tillägget för löneökning, 3% per år ska 0,5% läggas till en buffert för nämnden för oförutsett, volymökn mm  
Direktiv om att buffert ska finnas i alla nämnder