

## Bilaga 3

### Åtgärdsplan för en budget i balans – Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2019-05-08 § 77 nämnderna i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde den 2019-05-28 med en åtgärdsplan för att nå budget i balans. Kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram nedanstående förslag till åtgärder.

#### VO 10 – Plan och exploatering

- Den planerade förvaltningsresan blir istället en studiedag i närområdet.
- All återanställning prövas i förvaltningsledningsgruppen.
- Antalet chefer ses över .
- Inga interimischefer tillsätts under föräldraledigheter.
- Den pågående ledningsgruppsutvecklingen inom kommunens chefs- och ledarprogram pausas.
- All kompetensutveckling/utbildning ska godkännas av avdelningschef.
- Kostnader för planarbete och tillhörande utredningar läggs konsekvent som en kostnad på investeringsprojektet.
- Debiteringsgrad ökas där det är möjligt.
- Ny taxa för mät- och kart samt plan antas och börjar gälla redan 1/7 för att kunna bidra redan till årets resultat.
- Inga snedbilder beställs.
- Kontrollen av ObloOVK och slutbesked ökas för att få in fler påminnelseavgifter.
- Andelen planarbeten som kan debiteras externt ökas.
- System, program och licenser ses över och sägs upp där det är möjligt.
- Inga papperskalendrar eller aktomslag beställs.
- All annonsering görs via facebook och inte i Mitt i.

Totalt bedömer verksamheten att dessa åtgärder ger besparingar motsvarande 1 miljon kronor. Intäktsläget pekade mot en prognos på – 2 miljoner kronor. Denna prognos har med dessa åtgärder kunnat justeras så att prognosen blir -1 miljon kronor för 2019 i april. Verksamheten fortsätter dock att sträva mot ett nollresultat.

#### VO 11 och 12 – Vaghållning och park, miljö och trafik

Båda dessa verksamheter har positiva prognoser för året och har inte föreslagit några nya åtgärder utöver de föreslagna.

#### VO 13 och 14 – Vatten och avlopp, renhållning

Både dessa verksamheter prognosticerar ett nollresultat för året och har inte föreslagit några nya åtgärder utöver de redan föreslagna.

#### VO 16 Näringsliv

Detta verksamhetsområde prognosticerar ett nollresultat för året och har inte föreslagit några nya åtgärder utöver de redan föreslagna.

### **VO 17 Gemensam verksamhet**

- Inom HR- enheten föreslås att de medel som budgeterats för hälsoprofiler inte används under året. Ger möjlighet för enheten att lämna ett överskott på ytterligare 1,0 miljon kronor som inte är medräknat i prognosen
- Kommunens fordonspool har under året kunnat byta ut kostsamma fordon mot fordon med billigare leasingkostnad, samt har kunnat flytta en del av skötseln av bilarna till interna enheter. Detta har bidragit till att underskottet för verksamheten har kunnat begränsas. Åtgärderna är medräknade i prognosen.
- Inom medborgarservice räknas med att kunna minska personalbemanningen med en tjänst under året. Åtgärden är medräknat i prognosen.
- Kostenheten prognostiserar ett underskott på 600.000 kronor. Livsmedelskostnaderna förväntas minska från och med maj då ett nytt avtal är på plats. Arbete pågår för att sänka vikariekostnader genom satsningar på rehabiliteringsprocessen. Utöver det görs en djupgående analys av alla kostnadsposter inom restaurang Utsikten.