



# Ändringsbudget 2023 - remissrunda

KSAU 2023-03-28

# Tidplan ändringsbudget 2023 + reglementesändring

Aktivitet Ändringsbudget 2023 + Reglementesändring	Förslag nytt datum
Stoppdag till KS (11/4) gällande remissutskick av Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring	2023-03-10
Utskick till KSAU <b>samt förvaltningarna</b>	2023-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar remissutskick av Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring	2023-03-28
Utskick till KS	2023-04-04
Kommunstyrelsen behandlar remissutskick av Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring, <b>direktjustering</b>	2023-04-11
Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring skickas på remissrunda till nämnderna	2023-04-11
Sista dag för nämnderna att lämna remissvar, <b>direktjustering av protokoll</b>	2023-04-28
Stoppdag till KS (30/5) gällande Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring	2023-04-28
Utskick till KSAU	2023-05-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring	2023-05-16
Utskick till KS	2023-05-23
Kommunstyrelsen behandlar Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring	2023-05-30
Utskick till KF	2023-06-09
Kommunfullmäktige fastställer Ändringsbudget 2023 och Reglementesändring	2023-06-19

# Förslag förändringar för driftsbudget 2023

- Beslutat budget KF 2022-12-12 +16,2 mnkr – 0,5%
- Ökade skatte/bidragsintäkter + 36,2 mnkr
- Tillfällig utökad budgetram MBN - 0,7 mnkr
- Effektiviseringar 55,8 mnkr, ökning + 0,4 mnkr
- Förslag ny budget 2023 + 52,1 mnkr – 1,6%

# Förslag effektiviseringsåtgärder 2023-2025

- **90,7 mkr** permanent kostnadsminskning 2023-2025 + **21 mkr** tillfällig kostnadsminskning 2023
- **55,8 mkr** kostnadsminskning 2023 (varav 21 mkr tillfälliga)
- **34,2 mkr** kostnadsminskning 2024
- **21,7 mkr** kostnadsminskning 2025

# Investeringar

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Skjut på investeringar, t.ex. Joar två år <i>Måttlig</i>			10 000 000	<b>10 000 000</b>
Investeringar som ger minskad drift, ny befolkningsprognos <i>Enkel</i>	700 000			<b>700 000</b>
Investeringar, minskad ambitionsnivå 25% park reinvestering (36, 45, 46 mnkr/år) <i>Måttlig</i>	311 000	527 000	704 000	<b>1 542 000</b>
Investeringar, minskad ambitionsnivå 25% gata reinvestering (27, 34, 35 mnkr/år) <i>Måttlig</i>	239 000	405 000	541 000	<b>1 185 000</b>
Externdrift av restaurang, relax och gym - Pepparrotsbadet <i>Krävande Utredas</i>		8 200 000		<b>8 200 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 250 000</b>	<b>9 132 000</b>	<b>11 245 000</b>	<b>21 627 000</b>

# Ambition

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Minska antalet konsulttimmar med 40 %	9 000 000	3 000 000		12 000 000
Minska kommunens leasing	1 150 000			1 150 000
Skötsel av allmän platsmark	400 000			400 000
Internbank (koncern)				0
<b>Totalt</b>	<b>10 550 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 550 000</b>

Måttlig

Enkel

Enkel

Måttlig

# Digital verksamhetsutveckling

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Avtalstrohet <i>Måttlig Utredas</i>	10 000 000	10 000 000		<b>20 000 000</b>
Fler stöd/analysverktyg inom ekonomi/verksamhetsstyrning <i>Måttlig</i>	-500 000	-1 000 000		<b>-1 500 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>

# Jobba smartare

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Köpa tjänster från kommunen istället för externt (ENA/EHB)	700 000			700 000
Upphandling		785 000		785 000
Samordna fastighetskötsel/yttre skötsel (SBF+UPF+EHB) 10% besparing		2 125 000	2 125 000	<b>4 250 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>700 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>5 735 000</b>

Måttlig

Krävande  
Utredas

Krävande  
Utredas



# Centralisera

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Centralisera ekonomifunktionen, minska 3 tjänster		785 000	1 570 000	<b>2 355 000</b>
Centralisera kommunikationsfunktionen, minska 2 tjänster		700 000	700 000	<b>1 400 000</b>
Centralisera nämndsekreterare/registrator				<b>0</b>
Samla lokalsamordnare på SBF				<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>1 485 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>3 755 000</b>

# Verksamhetsspecifika

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Ekonomiskt bistånd, gå mot riksnittet, <i>Krävande</i>	1 628 000	2 279 000	2 605 000	<b>6 512 000</b>
Inlösen överskottsfond – pensioner <i>Enkel</i>	1 000 000			<b>1 000 000</b>
Momsåtersökning <i>Enkel</i>	6 000 000	-3 000 000		<b>3 000 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>8 628 000</b>	<b>-721 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>10 512 000</b>

# Intäkter

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Statsbidrag	3 500 000	3 500 000	3 500 000	<b>10 500 000</b>
Statsbidrag, 50% tjänst kommunövergripande	-350 000			<b>-350 000</b>
Taxor & avgifter, ökning 4,5% i genomsnitt		5 900 000		<b>5 900 000</b>
Utdelning från bolagen (tillfällig)	21 000 000			<b>21 000 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>24 150 000</b>	<b>9 400 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>37 050 000</b>

Enkel

Enkel

Måttlig

Utredas

Måttlig

# Energi

Förslag	2023	2024	2025	Totalt
Energibesparingar (eget projekt)	1 000 000			<b>1 000 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

Enkel

# Sammanställning

Grupper	2023	2024	2025	Totalt
Investeringar	1 250 000	9 132 000	11 245 000	<b>21 627 000</b>
Ambition	10 550 000	3 000 000	0	<b>13 550 000</b>
Digital verksamhetsutveckling	9 500 000	9 000 000	0	<b>18 500 000</b>
Jobba smartare	700 000	2 910 000	2 125 000	<b>5 735 000</b>
Centralisering	0	1 485 000	2 270 000	<b>3 755 000</b>
Verksamhetsspecifika	8 628 000	-721 000	2 605 000	<b>10 512 000</b>
Intäkter	24 150 000	9 400 000	3 500 000	<b>37 050 000</b>
Energi	1 000 000	0	0	<b>1 000 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>55 778 000</b>	<b>34 206 000</b>	<b>21 745 000</b>	<b>111 729 000</b>