

Handläggare
Åsa Franzén
Dan-Erik Pettersson
Marie Sohlberg
Lena K Larsson

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-02

Diarienummer
KS-2019/315

Kommunstyrelsen

Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2020 för Kommunstyrelsen

KS 2019/315

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2020 för kommunstyrelsens egna verksamheter.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsramar för år 2020 att gälla i det fortsatta budgetarbetet. Synpunkter kan också lämnas på eventuella avgifters nivåer inom nämndens ansvarsområde.

Bakgrund

De föreslagna ramarna för 2020 för kommunstyrelsens verksamheter innebär en uppräknings på 1,5 procent för de kungemensamma verksamheterna som kommunledningskontoret, ekonomikontoret och personalkontoret.

Kommunstyrelsen har fått ett sparbetning för digitalisering/effektivisering, detta om 932 tkr år 2020. Att digitalisera verksamhet tar tid och kostar initialt pengar. En stor del av kommunstyrelsens verksamhet är av den karaktären att en effektivisering är svårt att få till.

Viktigt är att kompensation för planerade investeringar om digitalisering ska kunna genomföras. Med investeringsmedel behöver även kapitaltjänstkostnader och kostnader för genomförandet ges.

VISIONEN för Knivsta kommun påverkar kommunstyrelsens verksamheter på olika vis, men framförallt genom de volymer som påverkas av utbyggnaden av kommunen och visionen att kommunen ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.

Kommunstyrelsens verksamheter påverkas av volymökningar som tex:

- befolkningsökningen
- infrastrukturutbyggnaden
- antal arbetstillfällen i kommunen
- antal anställda
- antal uppdrag/utredningar/motioner/medborgarförslag etc.

Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och Budget 2020 kommer innebära att prioriteringar måste genomföras gällande tidsplaner och uppdrag under året.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Åsa Franzén
Dan-Erik Pettersson
Marie Sohlberg

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Beslutet kan påverka barn utifrån finansieringen av verksamheterna.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

Ja, politiken tar med detta i beaktan av mål och budget 2020.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2020 för Kommunstyrelsen inklusive kommentarer

Kommungemensamma verksamheter

Inriktningsramar

Gemensam stödverksamhet föreslås erhålla en uppräknings med endast 1,5 procent. Uppräkningen som sådan innebär inte kompensation för växande befolkning eller löneökningar. Därtill kommer ett effektiviseringsbeting om totalt 932 tkr, vilket innebär att uppräknings till stora delar äts upp i de verksamheter som berörs av effektiviseringsbetinget.

2018 har varit tufft ekonomiskt och 2019 väntas ytterligare åtgärder för att få budget i balans. Detta innebär att verksamheterna redan arbetat med flertalet effektiviseringsåtgärder. Åtgärdsplaner har tagits fram för att hämta hem det beräknade underskottet och innebär anpassningar av verksamheterna under dessa år.

Inriktningsramar 2020-2022

Finansförvaltningen under kommunstyrelsen

	Utfall 2018	Budget 2019	KF-Plan 2020	Budget 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
KOSTNADER							
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 126 554	-1 196 979	-1 237 372	-1 239 569	-1 290 179	-1 345 482	-1 415 047
Framtida åtgärder kopplat till förändringsarbete (+/-)				15 302	-2 197	7 643	-2 561
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
KS aktiv personalpolitik		-3 050	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter		-1 875	-3 400	-1 525	-3 050	-4 575	-6 100
KS Prioriterat	-1 785	-12 010	-8 610	-8 610	-8 260	-8 260	-8 260
KS skola 1:1 (datorer)	-330	-2 300	-4 600	-4 600	-6 900	-6 900	-6 900
Arbetsgivaravgifter	-120 974	-93 784	-93 784	-93 784	-94 722	-94 722	-95 669
Årets intjänade individuella del	-18 810	-9 273	-9 273	-9 273	-9 366	-9 366	-9 460
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 250	-5 621	-5 677	-5 677	-5 734	-5 791	-5 849
Ovriga pensionskostnader	-168	-1 236	-1 236	-1 236	-1 248	-1 248	-1 260
Löneskatt	-7 770	-3 549	-3 549	-3 549	-3 584	-3 584	-3 620
Rehabkostnader	-1 756	-1 333	-1 333	-1 333	-1 346	-1 346	-1 359
Pensionsutbetalningar	-6 823	-7 900	-8 000	-7 500	-7 750	-8 300	-8 500
Ovrigt (momsrättelse)	-797						
SUMMA KOSTNADER	-1 293 017	-1 342 910	-1 383 884	-1 368 404	-1 441 386	-1 488 981	-1 571 635

Inriktningsbeslut - KS som verksamhetsnämnd

Nämndernas planeringsramar 2020-2023

DRIFTBUDGET	P. Utfall	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelse							
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	4 846	5 582	5 694	5 694	5 808	5 924	6 042
Partistöd	403	310	310	310	310	403	403
Övrig politisk verksamhet	2 914	2 740	2 795	2 795	2 851	2 908	2 966
Räddningstjänst	14 540	14 780	15 076	15 476	15 786	16 102	16 424
Totalförsvaret och samhällsskydd	465	389	393	393	401	409	417
Folkhälsa och hållbar utveckling	246	561	567	567	578	590	602
Näringsliv och marknadsföring	1 154	1 799	1 817	1 817	1 853	1 890	1 928
Serveringstillstånd	26	56	57	57	58	59	60
Konsumentrådgivning och energirådgivning	191	256	259	259	264	269	274
Budget & Skuldrådgivning	183	167	169	169	172	175	179
Allmän fritid	3 396	3 376	3 763	3 763	3 683	3 771	3 865
Idrotts- & fritidsanläggningar	11 126	32 322	37 478	37 490	41 740	42 575	46 327
Bibliotek	8 836	8 624	8 710	8 722	8 896	9 074	11 455
Allmän Kultur	1 036	1 262	1 481	1 481	1 503	1 533	1 564
Ungdomsverksamhet	3 754	3 770	3 845	3 845	3 922	4 000	5 580
Kulturskola	5 330	4 882	4 980	5 003	5 103	5 205	6 809
Måltidsverksamhet	-1 762	300	303	303	309	315	321
Flykting (Integration)	91	0	0	0	0	0	0
Kommunledningskontor	25 323	27 412	27 183	26 781	27 183	27 727	28 282
Ekonomikontor	9 712	10 164	10 316	10 335	10 490	10 700	10 914
HR-kontor	5 338	5 698	5 443	5 873	5 631	5 414	5 522
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	2 917	3 114	3 164	3 164	3 215	3 266	3 318
Fackliga kostnader	1 533	1 653	1 670	1 670	1 703	1 737	1 772
Lokalfördrjning	6 947	3 152	2 199	2 199	2 243	2 288	2 334
Kommunhus		5 548	5 603	5 603	5 687	5 772	5 859
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	17 069	17 749	17 926	17 926	18 195	18 468	18 745
Förändringsledning		1 000	2 000	2 000	1 250	500	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%		-300	-889	-932	-1 114	-1 771	-1 961
Summa Kommunstyrelsen	125 616	156 366	162 312	162 763	167 720	169 303	180 001

Övergripande:

Flertalet projekt är inte finansierade. Investeringsmedel finns, men pengar för drift och avskrivningar av investering saknas.

Effektiviseringsbeting

Kommunstyrelsens verksamheter har fått ett effektiviseringsbeting.

	P. Utfall 2018	Budget 2019	KF-plan 2020	Budget 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
Effektiviseringsbeting - 0,5%		-300	-889	-932	-1 114	-1 771	-1 961

Kommentarer:

Effektiviseringsbetinget har ökat från 300 tkr år 2019 till 932 tkr år 2020. Därtill har det ekonomiska läget inneburit flertalet besparingar under året 2018 och planeras bli ännu större under 2019. Detta innebär att processer och utgifter kontinuerligt setts över och att arbetet successivt har effektiviserats.

Flertalet funktioner arbetar med stöd till andra verksamheter. Under KS ligger exempelvis nämndsekreterare, arkivarie, jurist, kommunikationsenheten, beredskapsamordnare, IT-strateg, folkhälsosamordnare, näringslivsansvarig, ekonomienheten, HR m.fl.

Ett projekt kallat Smartare vardag pågår idag inom kommunledningskontoret för att se på digitaliseringens möjligheter. Flera digitaliseringsprojekt är genomförda eller planerade. De projekt som ligger närmast är ett e-arkiv, förändra våra klientmiljöer, dokumenthanteringsprojekt, ny webb och fler e-tjänster. För att genomföra dessa projekt behövs budget för upphandling och implementering. Effekten dröjer ofta och kommer först när systemet är implementerat och används av alla. Flera av projekten påverkar framför allt andra verksamheter.

Då kommunen växt, och detta inte kompenseras för, finns idag litet utrymme för att skära ned i verksamheten. Dock skulle behovet av nya tjänster delvis kunna ersättas genom att successivt stötta upp verksamheten med mer digitala system. Det finns även samordningsvinster i samverkan med andra kommuner. Detta har bl.a. används vid upphandling av e-tjänsteplattform och från årsskiftet en gemensam IT-nämnd med fem kommuner.

Konsekvensbeskrivning:

Effektiviseringsbetinget innebär förändring/neddragning av verksamhet och riskerar framöver innebära personalneddragningar. För kommunledningskontoret, ekonomikontoret och HR innebär det att arbetsuppgifter riskerar flyttas ut till verksamheternas ansvarsområden, då uppnås i realiteten ingen nytta på helheten.

Digitaliseringen blir eftersatt då budgeten minskas innan projekten har startats. Att digitalisera tar tid och kostar initialt pengar.

Kommunledningskontoret

Följande tjänster ligger under Kommunledningskontoret, där en stor del arbetar inom måltidsverksamheten.

Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2018

Grupper	2016	2017	2018
Måltidsverksamhet *	26	28	29
Stabsgrupp	9,5	8	8
Lokalförsörjning	2	2,50	2,50
Kommunikationsenhet	4	4	4
Administrativ service (nämndsekreterare, vaktmästeri, registratur, arkiv)	9,25	9,25	10,10
Kontaktcenter	7,05	7,35	7,45

*Antal personer, årsarbetare är något lägre

Kommunledningskontoret har ökat med ca 3 anställda mellan år 2016 till 2018, där ökningen framför allt varit inom måltidsverksamheten.

Utöver detta finns tillfälligt anställda. Inom måltidsverksamheten finns ett samarbete med bl.a. Stegen. En valsamordnare på 75 procent finns tillfälligt anställd och en Arlandasamordnare på 50 procent under år 2018. Tidigare låg även IT-verksamheten inom Kommunledningskontoret, men i och med bildandet av ett femkommunerssamarbete är Tierps kommun värdkommun. 10 personer var anställda inom denna verksamhet (för Knivsta och Heby kommun) vid överflytten 1 januari 2019.

I stabsgruppen arbetar näringslivs-, folkhälso-, integrationssamordnare, utredare, verksamhetsutvecklare IT, e-tjänstesamordnare, informationssäkerhetsansvarig, jurist, dataskyddsombud och beredskapssamordnare. Flertalet arbetar deltid i sitt uppdrag, som minst 20 procent.

Lokalförsörjningen utökade med en halvtidstjänst i för att hantera bostadsförsörjningen enligt bostättningslagen som har inneburit mer än 100 nya kontrakt och som fortsätter öka.

Kommunikationsenheten är ansvarig för exempelvis webb, intranät, annonser, stöd inom kommunikation, sociala medier, pressmeddelanden, bildportal, kriskommunikation med mera.

Inom administrativ service arbetar nämndsekreterare, registratorer, arkivarie, vaktmästeri och köksansvarig för kommunhuset. Utökningen av tjänst är en köksansvarig som finansieras genom kontorsarbetsplatserna.

Kontaktcenter har kommunvägledare, men även handläggare för serveringstillstånd, konsumentrådgivning och dödsboanmälan.

Politisk verksamhet

KF, nämnd och styrelseverksamhet

Politisk verksamhet	KF plan	Budget
KF, Nämnd och styrelseverksamhet	5 694	5 694
Partistöd	310	310
Övrig politisk verksamhet	2 795	2 795
Summa	8 799	8 799

Kommentarer:

Verksamheterna omfattar arvoden och omkostnader för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kostnaderna är relaterade till bl.a. antal sammanträden och övriga sammankomster. Här ingår också diverse medlemsavgifter på ca 1 mkr och personalkostnader samt kostnader för kontorsarbetsplatser.

Konsekvensbeskrivning:

Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om att anta ett nytt arvodesreglemente som träde i kraft första januari 2019. Effekten av det nya reglementet är att ersättningarna för kommunens förtroendevalda ökade, detta kompenseras inte fullt ut i den föreslagna budgeten.

Infrastruktur

Räddningstjänst	KF plan	Budget
	15 076	15 476

Kommentarer:

Enligt plan.

Totalförsvaret och samhällsskydd	KF plan	Budget
	393	393

Kommentarer:

Sverige står i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och vi möter nu interna och externa hot som är mer komplexa än tidigare och förändringar uppstår allt snabbare. Vårt samhälle med dess infrastruktur blir allt mer sårbart. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, intensifierar myndighetsdirektiv och föreskrifter inom verksamhetsområden som exempelvis civilt försvar. Detta leder i sin tur till ökade krav på ett strategiskt, systematiskt, sammanhållet och aktivt arbete inom säkerhets- och beredskapsområdet.

Utifrån det svenska krishanteringssystemet har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Med en växande kommun mellan Stockholm och Uppsala samt närheten till Arlanda förutsätts att detta beaktas i kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt vid säkerhets- och beredskapsplanering. För att bibehålla och skapa ett tryggt samhälle krävs även ett kontinuerligt arbete inom trygghetsområdet i nära samverkan med lokala aktörer och invånare.

Funktionen greppar över många komplexa områden; riskhantering, säkerhet, krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. För att driva så många områden krävs det en övergripande funktion som leder och prioriterar arbetet och lagen ställer även krav på en säkerhetsskyddschef.

Konsekvensbeskrivning:

Verksamheten har en ram på totalt 1 265 tkr där en stor del är statliga bidrag, cirka 870 tkr. De statliga bidragen styrs av överenskommelser som reglerar kommunernas arbete med civilt försvar under perioden 2018-2020 samt kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. Verksamheten belastas med personalkostnader för två heltidsanställda vilket innebär, sparsamt räknat, kostnader på cirka 1 790 tkr. Det saknas således 500 tkr för att verksamheten ska visa ett nollresultat. Det är därtill ett orosmoment att ramen för verksamheten till stor del består av statsbidrag som är tidsbegränsade.

Konsumentrådgivning	KF plan	Budget
	259	259

Kommentarer:

Gäller personalkostnader för 25 procent tjänst samt kontorsarbetsplats.

Konsekvensbeskrivning:

Arbetet kan fortgå enligt plan. Eventuellt kan ett litet underskott uppkomma.

Budget och skuldrådgivning	KF plan	Budget
	169	169

Kommentarer:

Verksamheten löper enligt avtal med Uppsala kommun.

Konsekvensbeskrivning:

Arbetet fortgår enligt plan. Ett underskott kan uppkomma på grund av att avtalet med Uppsala är dyrare.

Serveringstillstånd	KF plan	Budget
	57	57

Kommentarer:

Arbetet gäller tillståndsgivning för serveringstillstånd och handläggs i kommunens Kontaktcenter på uppdrag av socialchefen som är ansvarig förvaltningschef. En tillsynsplan för alkohol och tobak finns. Externa avgifter finansierar del av arbetet. Denna verksamhet planeras läggas över till B&M från år 2020.

Konsekvensbeskrivning:

Arbetet kan fortgå enligt plan.

Näringsliv och marknadsföring

KF plan

1 817

Budget

1 817

Kommentarer:

Dessa medel finansierar till stor del kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver finansieras marknadsföring, företagsträffar samt en deltidstjänst som näringslivssamordnare. Behov av en heltidstjänst som näringslivssamordnare har uppmärksammats och under 2019 utökas tjänsten till 80 procent.

Konsekvensbeskrivning:

Befintlig verksamhet ryms inom tilldelad budget. Med ett stadigt ökande befintligt näringsliv i kombination med stort intresse för etablering bör funktionen näringslivssamordnare på sikt utökas till en heltid för att skapa och behålla kvalitet i takt med tillväxten.

Folkhälsa och hållbar utveckling

KF plan

567

Budget

567

Kommentarer:

Det finns idag endast 50 procent tjänst för folkhälsoarbetet på en strategisk nivå.

Konsekvensbeskrivning:

Tjänsten behöver på sikt utökas.

Affärsverksamhet

Måltidsverksamheten

KF plan

303

Budget

303

Kommentarer:

Måltidsverksamheten planeras att för andra året i rad få ett kommunbidrag. Kommunbidraget ska stimulera användandet av ekologiska livsmedel. I övrigt finansieras måltidsverksamheten via de verksamheter som är beställare av maten.

Konsekvensbeskrivning:

Ökad andel ekologiskt gör matproduktionen dyrare och kommunbidraget skulle behöva utökas. Även målet att öka när/lokal producerat kan ge en fördyrning av matkostnaderna.

Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret	KF plan	Budget
Besparingsbeting KLK	27 183	26 781
		-253
	27 183	26 528

Kommentarer:

Inkluderar tjänster inom verksamheterna kommunikationsenheten, delar av kontakcenter, delar av registraturen, arkivarie, verksamhetsutvecklare IT, jurist, dataskyddsombud (GDPR), utredare, e-tjänstesamordnare, IT-säkerhetssamordnare, vaktmästeri och köksansvarig. Därtill ingår exempelvis arbetsplatser för KLK/HR/Ekonomi, ärendehanteringssystem, e-tjänsteplattform, telefoni, webb, intranät, lokalhyra, verksamhetssystem, licenser, arkiv, posttjänst, porto, leasing, medlemsavgifter, undersökningar, blankettportal, köp av expertstöd, kopiatorer, papper, bil, förbrukningsmaterial m.m. En stor del är nyttigheter som övriga kommunala verksamheter tar del av. Verksamheterna ger service, råd och stöd till övrig organisation inklusive den politiska organisationen samt till allmänheten. Även lönekostnad och omkostnader för kommundirektör ligger i budgeten.

Flera stora projekt är planerade som inte är fullt finansierade i föreslagen budget.

Det är en tuff uppgift att möta ett större uppdrag som inte utökats i antal medarbetare, men har varit möjligt genom att verksamheterna arbetat med organisationsförändringar, förenklingar i processer och nyttjande av ny teknik.

Konsekvensbeskrivning:

Uppräkning med 1,5 procent täcker inte kostnaderna för löneökning, ökat invånarantal och ökat antal verksamheter att stötta. Löneöversynen ligger på cirka 2 procent per år och kostnader för verksamhetssystem har ökat. Det finns en stark och ökad efterfrågan på kontorets tjänster på grund av en växande kommun. Därtill kommer ett utökat effektiviseringsbeting (totalt 253 tkr). Den ekonomiska konsekvensen med förslaget innebär att kostnaderna ökar snabbare än uppräknigen.

Den planerade budgeten i kombination med utebliven finansiering av flertalet projekt innebär att pågående arbete och digitalisering riskerar bromsas. Utifrån de tidigare årens arbete med effektivisering finns idag mindre utrymme och risken finns för personalneddragningar. Bedömningen är att antalet medarbetare inte kan bli lägre. Organisationen är idag skör vid vakanser och sjukdom. Del av de uppgifter som idag utförs av kommunledningskontoret riskerar i och med detta flyttas ut till verksamheterna (den totala kommunnyttan uteblir). Tid för oplanerade ärenden finns inte.

Uppdrag och ambitionsnivåer behöver prövas. Arbetet med Smartare vardag fortgår och behöver finansieras i uppstarten för att successivt ge effekt. Effekten riskerar dock att ätas upp genom att kommunen och antalet verksamheter växer.

Idag finns en *arkivarie* på 25 procent finansierad, detta är långt ifrån det behov som finns inom kommunen. En heltid arkivarie behövs för att bedriva det lagstadgade arbetet och ge möjlighet för uppstart med e-arkiv. Detta innebär en *kostnad om 600 tkr*.

Vidare utveckling av dokumenthanteringen och ärendehanteringssystemet *public 360* behövs och innebär en ökad årlig driftskostnad om ca 250 tkr.

Ett *e-arkiv* planeras upphandlas 2019/2020 och införandet sker stegvis några år framöver och kräver investeringsmedel om 500 tkr årligen, i enlighet med föreslagen investeringsplan. Därutöver behövs utökad driftsanslag om ca 250 tkr årligen för drift och support.

Det är viktigt att poängtera att tid för oplanerade eller oväntade ärenden inte finns utan en omprioritering alltid får en direkt konsekvens för andra ärenden/uppgifter. Lika så är organisationen skör vid sjukdom, föräldraledighet eller vakanser. Detta har visat sig tydligt när vakanser uppstått senaste året, övriga medarbetare får en mycket hög arbetsbelastning. Det riskerar bli en större utmaning med oförändrat antal medarbetare när kommunen växer.

Kommunikationsenheten konsekvensbeskrivning:

Kommunikationsenheten märker tydligt av effekterna av den växande kommunen. Kraven på förbättrad beredskap och uppbyggnaden av ett civilt försvar ger dessutom ett ökande behov av kommunikation, både internt och externt. För att klara nuvarande nivå med en acceptabel arbetsmiljö skulle en förstärkning behövas med en *kommunikatör/grafisk formgivare på heltid, totalt 800 tkr*.

För att kunna förvalta och vidareutveckla kommunens webbplattform internt och externt behövs en utökning av webbmaster med *25 procent, totalt 200 tkr*.

I och med åtstramningen av centrala resurser behöver detta åtföljas av neddragen ambitionsnivå. Verksamheterna riskerar att behöva göra mer av arbetet själva utan stöd från kommunikationsenheten, användningen av kanaler kan behöva ses över samt att den löpande utvecklingen av kommunens webbplattform kan behöva sättas på sparlåga.

För att satsningen på den nya webben ska bli framgångsrik – med de för kommunen viktiga perspektiven *arbetsgivarvarumärket, näringslivsperspektivet* samt *Knivsta växer* - behövs efter lanseringen (årsskiftet 2019/2020) kommunikationsresurser för utveckling av innehåll som når ut till kommunens målgrupper. Vid en neddragning av centrala resurser bedöms denna ambitionsnivå inte kunna upprätthållas.

Ambitionsnivån avseende distribution av nyheter och information kan behöva ses över. En sådan förändring medför att kommunen kan upplevas som mindre synlig och närvarande för kommuninvånaren.

Kontaktcenter Knivsta, KCK, konsekvensbeskrivning:

Kontaktcenter har behov av utökade resurser i och med en växande kommun och fler verksamheter. Gruppen har idag en låg bemanning i relation till att kommunens invånare växer liksom antal ärenden i verksamheten.

För att arbeta med minskat behov av medarbetare har Kontaktcenter digitaliserat sin verksamhet genom inhandlandet av ett ärendehanteringssystem och ett besöksregistreringssystem. Därutöver har tidsbegränsade anställningar tillämpats när möjlighet funnits. Trots detta är medarbetarna pressade. Att uppräkningsligger lågt, och därtill ett effektiviseringsbeting, gör det allt svårare att möta de krav som ställs, både gällande service mot medborgare men även interna krav. Detta påverkar enhetens arbetsmiljö. Att nå utsatta mål gällande lösningsgrad och servicenivå blir allt svårare, detta innebär att fler ärenden riskerar belasta verksamheterna direkt istället för att bli avlastade av Kontaktcenter som är tanken.

Möjliga prioriteringar Kommunledningskontoret

Möjliga prioriteringar om ekonomiska ramen beslutas är exempelvis:

- Minska antal tryckta produkter
- Minska antal annonser
- Se över tillgänglighet och servicenivå – kan få konsekvenser och reaktioner från invånare och verksamheter
- Stoppa projekt – innebär i förlängningen att förändringsarbetet försenas
- Fördela ut kostnader till verksamheterna – kostnaden flyttas
- Restriktivitet i extern kompetensutveckling

Integration	KF plan	Budget	
	0	0	0

Kommentarer:

En tjänst om 50 procent som integrationssamordnare finansieras genom schablonbidrag. Tjänsten finansieras dock endast med 340 tkr, vilket inte täcker lön, arbetsplats och omkostnader fullt ut.

Konsekvensbeskrivning:

Tjänsten behöver en utökad budget om ca 100 tkr. På sikt behöver tjänsten utökas.

Planering av verksamhetslokaler	KF plan	Budget
Lokalförsörjning	2 199	2 199
Kommunhuset	5 603	5 603
Summa	7 802	7 802

Kommentarer:

Den föreslagna budgetramen för lokalförsörjning och kommunhus är från och med 2020 neddragen med 1 mkr exklusive uppräknigen. En neddragning av budgetramen med 1 mkr fungerar om den läggs på Kommunhuset istället för lokalförsörjningsenheten.

Konsekvensbeskrivning:

Neddragningen är lagd på lokalförsörjningsenheten istället för kommunhuset. Kommunhuset har de senaste åren visat ett överskott på grund av förtätning av antalet arbetsplatser i huset samt det låga ränteläget. Lokalförsörjningsenheten har haft en ekonomi i balans och en neddragning med 1 mkr är olycklig och innebär att enheten då inte kommer klara sina åtaganden inom föreslagen budgetram. Enheten består idag av en lokalförsörjningschef och en bostadshandläggare samt extra stöd från Kontaktcenter som är budgeterat med 400 000 kr för bostadsförsörjningslagen för nyanlända. Den har inneburit en ökning av kontraktshanteringen med drygt hundra bostadskontrakt. I en växande kommun har även övrig kontraktshandling ökat inom enheten liksom kostnaderna för licenser för programvaror för fastighetssystem. Som en följd av 4-fyrspårsavtalet ökar behovet av planering för kommunal service i program och detaljplaner där lokalförsörjningen deltar som sakkunnig och beställare av tomtutredningar till exempel för framtida skolor och förskolor som i slutändan kan vara såväl privata som kommunala.

Kommunledningskontorer behov 2020 totalt:

Personella resurser

Budgetpost	Effekt	Resursförstärkning
Beredskap och säkerhet 50 procent	Förändrat säkerhetsläge med fler händelser och större krav på kommunen. Fler uppdrag som civilt försvar, krigsplacering, skyddsvärt utan nog finansiering. Berör kommunen som helhet.	500 tkr
Arkivarie 75 procent	Idag har kommunen en arkivarie finansierad för 25 procent för hela kommunen. Ska lagkraven uppfyllas och arbetet med e-arkiv påbörjas behöver tjänsten utökas.	600 tkr
Jurist	KS har idag finansiering för 25 procent jurist. Inköp av juridiska tjänster sker idag, vilket till viss del skulle vara möjligt att genomföra internt till en lägre kostnad.	600 tkr
Utökning av webbmaster-tjänsten 25 procent	Ansvara för ny webb.	250 tkr
Kommunikatör/grafisk formgivare 100 procent	För att klara befintligt uppdrag inom enheten.	800 tkr
Kontaktcenter 100 procent	Fler invånare och fler verksamheter innebär ett större tryck på kontaktcenter.	800 tkr

Materiella resurser:

Budgetpost	Effekt	Resursförstärkning
E-arkiv	Förenkla och digitalisera arkivering. Berör alla verksamheter inom kommunen.	250 tkr
Utveckling av dokument och ärendehanteringssystemet <i>public 360</i>	Strukturerad och förenklad dokumenthantering för att uppfylla lagar och krav samt förenkla för medarbetare. Underlag för ett fungerande e-arkiv. Berör alla verksamheter inom kommunen.	250 tkr
Utveckling intranät	Befintligt intranät behöver utvecklas och moderniseras för att bli ett mer lättanvänt och socialt intranät med möjligheter att lätt hämta information, dela information och skapa grupper. Intranätet är en källa till information i hela kommunen.	500 tkr
Ledningsstöd allvarlig händelse	Stöd och förenkling för att nå personer vid allvarlig händelse. Påverkar hela kommunen.	300 tkr
Chatbot	Stöd i kommunikationen med medborgarna under dygnets alla timmar.	500 tkr
Telefonisupport	Telefonistöd i Kontaktcenter vid frånvaro. Innebär att bemanningen inte behöver utökas lika fort.	120 tkr
Risk- o sårbarhetsanalyssystem	Digitalt stöd vid risk och sårbarhetsanalyser inom kommunen. Stöd till alla verksamheter.	300 tkr

HR-kontoret

	KF plan	Budget
HR-kontor	5 443	5 873
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 164	3 164
Fackliga kostnader	1 670	1 670
Summa	10 277	10 707

Kommentarer:

HR-kontoret får i förslaget en uppräknings med åtta procent 2020, medan det är föreslaget en minskning med 10 procent årligen 2021-2022. Avseende år 2023 är plan en uppräknings med två procent.

Övriga budgetposter – fackliga kostnader och Lönecentrum – är oförändrade gentemot plan år 2020. Vad gäller plan för åren därefter sker en ökning med två procent per år 2021-2023 gällande fackliga kostnader. För kostnader avseende Lönecentrum visar plan på en årlig höjning med 1,6 procent under 2021-2023 .

Komplexiteten med att ha ett kvalificerat HR-stöd med god leverans, är att efterfrågan samtidigt ökar – värdet är uppskattat från kommunens chefer. Ett kompetent ledningsstöd bidrar till tydliga och effektiva HR-processer samtidigt som risker för felaktiga arbetsrättsliga beslut minskar. Båda dessa parametrar stödjer ett gott rykte och ett önskat arbetsgivarvarumärke. Kostnaden för tvister har dessutom minskat betydligt, det vill säga är i dagsläget obefintliga.

Kompetensförsörjningsproblematiken talar sitt tydliga språk: med effektiva processer och ett gott arbetsgivarvarumärke skapar vi konkurrensfördelar i förhållande till omvärlden i en överhettad arbetsmarknad och region. Det arbetet hålls samman av HR-kontoret. Till detta kommer den skärpta arbetsrättslagstiftningen, vilken behöver översättas via HR till cheferna i deras ledningsuppdrag och även till medarbetare för förståelse av innebörden.

Varje år kan HR-kontoret ansöka om extra medel motsvarande ca 3 mkr i Aktiv personalpolitik. Detta är ett välkommet tillskott då dessa medel ofta avser separata lönesatsningar och insatser inom olika områden som vänder sig till chefer och medarbetare. Därutöver kan det vara investeringar inom något område, exempelvis arbetsmiljöåtgärder eller införande av verktyg. Några av dessa aktiva insatser är inte alltid att jämföra med ett behov för ett enskilt år. Detta kan i sig medföra utmaningar i att bedriva ett långsiktigt/strategiskt HR-arbete, då de medel som tillförts inte är säkerställt att de kommer att finnas nästkommande budgetperiod.

Att planera en sänkt kostnad för HR-kontoret 2021-2022, utgör en risk för personalnedskärningar, då den största delen av HR-kontorets budget utgörs av personalkostnader. Den enskilt största kostnaden därutöver utgör kostnaden för företagshälsovård (ca 1 mkr), vilken HR-kontoret arbetar kraftfullt med att minska och också gjort framgångsrikt (kostnaderna har minskat med 150 tkr för 2018). Vid en nedskärning av medarbetare, riskerar andra kostnader öka – där företagshälsovården med stor trolighet utgör en av dessa. En annan risk är att fackliga tvister återkommer med skadeståndskostnader, vilket inte uppstått de senaste två åren.

Fackliga kostnader

Verksamheten fackliga kostnader erhåller en indexuppräknings på en procent och det medför att den totala budgetramen i inriktningsbeslutet uppgår till 1 670 tkr. Verksamhetens kostnader består till största del av lönekostnader samt hyra. En uppräknings av budgetramen

med en procent blir problematisk om lönerna i kommunen får en högre uppräknig. Det ökade anslaget verksamheten fick i 2019 års budget medför att verksamheten fick en möjlighet till en ekonomi i balans. Med den uppräknig som är för 2020 och framåt förutsätter att den fackliga aktiviteten håller sig på motsvarande nivå som 2019.

Lönecentrum

Budgetposten Lönecentrum avser Knivsta kommuns del i den gemensamma lönenämnden som bedrivs tillsammans med Tierp och Älvkarleby. Verksamheten erhåller enligt inriktningsbeslutet en uppräknig av budgettram med 1,6 % och den totala budgettramen uppgår till 3 164 tkr. Skulle 2019 års medlemsavgift räknas upp med samma procentsats som verksamheten erhåller i ökad budgettram kommer kostnaden 2020 uppgå till 3 786 tkr. Detta medför att verksamheten saknar 622 tkr för att nå en ekonomi i balans. Likväl är det av vikt att beakta att de två senaste åren har medlemsavgiften räknats upp med 9 procent respektive 16 procent jämfört med föregående år.

Meddelade orsaker från Lönecentrum är att för 2017 har ett ärendehanteringssystem köpts in samt bemanningen utökats. För 2018 var den utökade kostnaden knutet till en extra projektsamordnare för införande av nytt HR-/lönesystem. Vad gäller 2019 avser den utökade kostnaden nystart av detta HR-/lönesystem. Påslag i Lönecentrums budget har skett i enlighet med Lönenämndens beslut.

Med ovan information behöver HR-kontorets budget bättre korrelera med de kostnader som Lönenämnden beslutar avseende Lönecentrums planering och budget.

Avsatta medel för 2019 är 3 164 tkr. Med andra ord är budgetposten Lönecentrum underfinansierad med 622 tkr.

Konsekvensbeskrivning:

När kommunen förväntas växa flera år framåt påverkas HR-kontoret i allra högsta grad oavsett om medarbetarantalet ökar eller bibehålls, mycket genom att rådgivningsbehovet ständigt ökar liksom att förändrad lagstiftning sker. Likaså sker ett kraftfullt fokus på förtydligande av vårt arbetsgivarvarumärke såväl internt som externt. Detta innebär att bygga vidare på tydliga strukturer och effektiva HR-processer, coaching och utbildning av chefer, omvärldsbevakning etc.

Med koppling till tidigare beskrivning kring medel från Aktiv personalpolitik under "Kommentarer", skulle HR-kontoret kunna skapa en tydligare strategi kring medarbetar- och ledarinsatser samt övriga HR-insatser för en längre period om delar av dessa ca 3 mkr lades inom HR's budgetpost. Som det är nu finns viss risk att HR-kontoret avstår att göra en strategisk satsning, som avser aktiviteter för en längre tidsrymd eller att den satsning som gjorts ett visst år inte kan fullföljas. Detta kan leda till att verksamheter upplever en "ryckighet" inom viktiga områden. Knivsta kommun har dessutom tidigare inte arbetat strukturerat med ledarsatningar, vilket vi nu startat upp och avser fortsätta med. Våra ledare/chefer är en kritisk resurs i en komplex verksamhet som vår och måste ges det stöd de behöver för att klara sina uppdrag.

En konsekvens i att inte fortsätta i den utvecklingstakt vi nu är inne i, tillsammans med den ökade efterfrågan HR-kontoret upplever genom leveranser till verksamheterna, är att befintliga HR-medarbetare inte kan upprätthålla den kvalitetsnivå vi nu satt.

Behov av resursförstärkning för olika områden för 2020:

Budgetpost	Effekt	Resursförstärkning
Utbildning Hot & Våld	120 medarbetare, erhåller strategier och verktyg att använda sig av i händelse av att hotfull situation uppstår. Politiker ges möjlighet att delta i mån av plats. (Från budgetposten Aktiv personalpolitik)	100 tkr
Aspirantprogram	Uppmärksamma duktiga och ambitiösa medarbetare med ledarambitioner. Ett samarbete med sex kommuner. (Från budgetposten Aktiv personalpolitik)	30 tkr
Mentorprogram	Stärka kommunens nytillträdde chefer i frågor kring sitt eget ledarskap. Ett samarbete mellan fyra kommuner. (Från budgetposten Aktiv personalpolitik)	75 tkr
Digital Chefsportal	Pedagogiskt paketerad chefsinformation med aktuella rutiner och handlingsplaner, inkluderande direkt koppling till SKLs löpande uppdatering av framförhandlade avtal. (Från budgetposten Aktiv personalpolitik)	40 tkr
Utvecklande ledarskap	Förbättrad effektivitet i verksamheten med bestående och evidensbaserat resultat, där medarbetarnas drivkraft till stor del utgår ifrån "jag vill". Målets utveckling kan mätas via kommunens utvecklingsverktyg MedarbetarPulsen. (Från budgetposten Aktiv personalpolitik – i händelse av att piloten 2019 utfaller positivt)	240 tkr
Underbudgeterad medlemsavgift för Lönecentrum	Finansiera den kostnad som utkrävs från leverantören	622 tkr
Totalt behov		1 207 tkr

Ekonomikontoret

KF plan
10 316

Budget
10 335

Ramförslaget

Förslaget till driftbudget för 2020 är planerad till 10 335 tkr, men det är före effektiviseringsbetinget. Betinget 2020 är enligt fördelning mellan kommunstyrelsens verksamheter 139 tkr för ekonomikontoret, det är en ökning med ytterligare 59 tkr för år 2020 (totalt effektiviseringsbeting 932 tkr för kommunstyrelsen).

Den ekonomiska ramen är indexuppräknad med 1,5 procent 2020 eller 152 tkr.

Nettoeffekten av indexuppräkning och effektiviseringsbeting blir då 1 procent eller knappt 100 tkr.

Ramförslaget – synpunkter och konsekvenser

Ekonomikontorets kostnader är till största delen lönekostnader, cirka 80 procent. Verksamhetssystem som ekonomisystem, upphandlingsystem, enkätverktyg, befolkningsprognosprogram etc och relaterade systemkostnader (licenser och underhåll) är när 15 procent, övriga 5 procent är medel för kompetensutveckling, telefon, kontorsmaterial etc.

Nuvarande verksamhet

Den ekonomiska konsekvensen med ramförslaget är troligen att kostnaderna kommer öka snabbare än uppräknningen. Löneöversynen har de senaste åren varit nära 2 procent per år, övriga kostnader för verksamhetsystem har varit nära 3 procent (avtalen indexerar normalt av AKI-arbetskostnadsindex för en bransch). Totalt ger detta ett kostnadstryck på nära 2,5 procent.

Skillnaden mellan 2,5 procent kostnadstryck och 1 procent uppräkning motsvarar cirka 150 tkr i "underfinansiering" för budgetår 2020. Utöver mellanskillnaden finns även en stark efterfrågan på kontorets tjänster som är ökande på grund av en växande kommun.

Antalet medarbetare har ökat inom upphandlingsgruppen senaste åren och minskat något på redovisningen, i övrigt oförändrat. Det har varit en svår uppgift att möta ett större uppdrag i grupperna som inte utökats i antal medarbetare, men har möjliggjorts bland annat genom förenklingar i processer och nyttjande av ny teknik.

Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2018

Grupper	2016	2017	2018
Redovisning	4,3	4,3	4,0
Upphandling	1,7	2,7	3,5
Ledningsstöd	3,0	3,0	3,0
Förvaltningsekonomer	3,5	3,5	3,5
Totalt (inkl chef)	13,5	14,5	15,0

Framtida verksamhet

Den växande kommunen har inneburit fler verksamheter och medarbetare att ge service till, dock har inte antalet medarbetare inom kontoret blivit fler (undantaget upphandlingsgruppen). Konsekvenserna har blivit lägre servicenivå och ambitionsnivå, men också förenklade och effektivare arbetsprocesser.

För 2020 är bedömningen att antalet medarbetare inte kan bli lägre, men att uppdraget och ambitionsnivån behöver återigen provas. Övriga kostnader (dvs de 5 procent av budgeten

som är "mer" påverkbar) behöver också prövas och det går inte utesluta att kompetensutvecklingsplaner för medarbetare måste bli mer restriktiv (mer intern kompetensutveckling).

Den stora svagheten i ramförslaget gällande ekonomikontoret är kostnaden för styr och ledningssystemet, i upphandlingar i angränsande kommuner har kostnaden för införandet varit högre än planerat. Kostnaderna är ofta baserade på kronor per användare plus en licenskostnad, stor risk finns att de tillförda medlen 20019 om 750 tkr kommer vara otillräckliga för införandet och innebära ett underskott för ekonomikontoret i storleksordningen 500 tkr.

Digitaliseringspotentialen finns fortsatt även om en del redan har burit frukt. RPA (digital medarbetare) är något som under hösten 2019 kommer att utvecklas och prövas i en pilotstudie med bygg och miljökontoret. Förhoppningen är att denna teknik kan avlasta enklare processer och kommer sannolikt vara mer kostnadseffektivt än att utöka med fler medarbetare i framtiden. Men kostnaden för införandet och årlig drift finns inte inom den ekonomiska ramen kommande år.

Efter styr och ledningssystem finns behov av införande av analysstöd som hanterar nyckeltal, statistik och ekonomi. Qlikview är en sådan lösning, där verksamhetschefer enkelt kan analysera sin verksamhet eller jämföra med andra interna verksamheter. Även andra övergripande funktioner skulle med hjälp av en sådan systemlösning spara tid i datainsamlingen.

E-handel är också ett intressant område, men först bör styr och ledningssystem, RPA, analysverktyg bli förverkligade. Både upphandlingsverktyget och ekonomisystemet är förberett för e-handels modul. E-handelslösningar är resurskrävande första åren, men det är möjligt att processen utesluter köp utanför avtal, vilket i teorin minskar kostnaden i kommunens direkta verksamheter (case från andra kommunen visar på låg ekonomisk vinst men kvalitet och efterlevnad av avtal förbättras avsevärt).

Den befolkningstillväxt kommunen haft under senaste 5 åren har givit en högre arbetsbelastning (exklusive utökade uppdrag upphandling), den är dock svårt att kvantifiera eller kostnadsberäkna. En fortsatt stark befolkningsutveckling med utökade basuppdrag (förskola, skola, vård och omsorg, fritid och kultur etc) kan troligen inte hanteras genom att minska ambitionsnivåer eller finna ytterligare effektivitet i processer en gång till, förhoppningar finns i RPA tekniken.

Det är viktigt att poängtera att tid för oplanerade eller oväntade ärenden inte finns utan en omprioritering alltid får en direkt konsekvens för andra ärenden/uppgifter. Lika så är organisationen skör vid sjukdom, föräldraledighet eller vakanser. Detta har visat sig tydligt när vakanser uppstått senaste året, övriga medarbetare får en mycket hög arbetsbelastning. Det ligger i farans riktning att detta blir en större utmaning med oförändrat antal medarbetare när kommunen växer.

Möjliga prioriteringar

Möjliga prioriteringar om ekonomiska ramen beslutas är exempelvis:

- Begränsning i användarlicenser (verksamheterna kan inte räkna med att få tillgång till ekonomisystemet eller betala själva) – inte bra för helheten, mindre information i organisation
- Utvecklingsmedel för investeringar i ekonomisystem, kommers, statistikprogram minskas – möjligen inte i linje med effektiviseringsuppdraget
- Restriktivitet i extern kompetensutveckling

Sammanfattning

Slutsatsen är att ekonomikontoret inte kommer kunna följa den föreslagna ramen för 2020 om kostnaden för styr och ledningssystem blir högre än 750 tkr, vilket det finns tydliga signaler om. I övrigt kommer det med en stor ansträngning vara möjligt att följa den ekonomiska ramen, men inte utan kännbara konsekvenser. Utöver detta finns tankar om utveckling av RPA, analysverktyg och e-handel som inte är finansierade.

Beslutsstödsystem (nyckeltal, statistik, ekonomi etc)	~700 tkr
E-handel systemlösning/verktyg	~1 000 tkr
RPA	~100 tkr

Det är också viktigt att framhålla att ekonomikontoret senaste 5 åren har effektiviserat verksamheten direkt och indirekt med cirka 450 tkr, genom minskad bemanning och den återkommande lägre uppräknigen och jämfört med den allmänna kostnadsutvecklingen. På längre sikt är bedömningen att det blir svårt att uppnå liknande framtida effekter.

Investeringar

I investeringsplanen finns medel för e-handel inplanerat, det är bättre om avsatta medel avser RPA eller analysverktyg. E-handel är också viktigt men bör senareläggas till 2021. Allt detta förutsätter även medel till drift, annars kan investeringsramarna tas bort för projekten.

Allmän Kultur	KF plan	Budget
	1 481	1 481

Kommentarer:

Verksamheten har fått uppräknad ram för konstunderhåll.

Konsekvensbeskrivning:

Förutsättningar finns att utföra verksamheten inom de ekonomiska ramarna.

Allmän Fritid	KF plan	Budget
	3 763	3 763

Kommentarer:

Verksamheten har fått extra medel som kompensation för åtaganden i samband för O-ringen 2020. Kommunen växer och vi får fler anläggningar som främjar nystartande av föreningar. Utan uppräkning av ram för föreningsbidrag erhåller dagens föreningar mindre bidrag när nya föreningar bildas och antalet föreningsaktiva ökar.

Konsekvensbeskrivning:

Förutsättningarna för att stötta föreningar i sitt viktiga arbete och i viktiga samarbeten minskar vilket kan få konsekvenser för att uppnå vårt mål där unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

Idrotts- & fritidsanläggningar	KF plan	Budget
	37 478	37 490

Kommentarer:

Efterfrågan på idrotts- och fritidsanläggningar och dess verksamhet ökar när Knivsta växer. Omställning av personal och arbetssätt inom befintliga anläggningar har redan påbörjats för att förbereda oss för nya anläggningen Knivsta centrum för idrott och kultur. Den nya anläggningen ger fantastiska möjligheter och blir en viktig mötesplats för Knivstaborna. Att erbjuda verksamhet som anläggningen möjliggör kommer dock att bli utmanande då det saknas medel för att hålla anläggningen igång. Tilldelad budgetram är 27 000 tkr där enbart hyran uppgår till 25 000 tkr. Att driva anläggningen med basverksamhet kräver ca 7 000 tkr i driftsbudget (borträknat intäkter) vilket med tilldelad ram innebär ett ytterligare behov av 5 000 tkr.

Konsekvensbeskrivning:

Stora svårigheter att klara en budget i balans. Vi kommer att erbjuda begränsade öppettider, begränsad bemanning och målen kommer inte att kunna nås.

Bibliotek	KF plan	Budget
	8 710	8 722

Kommentarer:

Ekonomisk ramtilldelning innebär stor utmaning för bibliotekets verksamhet som redan ligger långt under rikssnittet vad gäller bemanning.

Konsekvensbeskrivning:

Biblioteket kan skära ner på tre delar, media, program och öppettider.

Nedskärning av mediainköp får konsekvensen att vi inte är tillåtna att ansöka om årligt litteraturstöd från Kulturrådet som idag ger oss 70 tkr per år. Om vi skär ner på program eller öppettider får det konsekvensen att vi inte lever upp till bibliotekslagen om kulturella upplevelser eller tillgänglighet. En annan konsekvens kan bli att 6-årsvisningar och klassbesök tas bort vilket får stora konsekvenser vad gäller barns möjlighet och stöd i såväl läsupplevelser som språkutveckling genom läsning.

Ungdomsverksamhet	KF plan	Budget
	3 845	3 845

Kommentarer:

Ungdomsverksamhetens målgrupp ökar när kommunen växer. I dagsläget är verksamheten pausad i Alsike. Om förvaltningen ska gå tillbaka till samma verksamhet som under 2017/2018 saknas resurser för personal. Osäkert huruvida statsbidrag för lovaktiviteter kommer att betalas ut framöver. Tack vare dessa medel idag har ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter kunnat erbjudas där barn och unga fått tryggare lov och samma möjligheter oavsett socioekonomisk bakgrund.

Konsekvensbeskrivning:

Personalbrist, minskat antal aktiviteter och minskad trygghet som följd kan innebära en utmaning att nå målet där unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

Kulturskola	KF plan	Budget
	4 980	5 003

Kommentarer:

För att fortsätta med det kursutbud som infördes i samband med kulturbidraget under 2016-2018 och som har ett stadigt elevunderlag så behövs ytterligare 50 procent tjänst täckas, det vill säga 250 tkr. I övrigt klaras leverans på samma basnivå som under 2019.

Konsekvensbeskrivning:

Uteblivna satsningar på nya målgrupper för att minska utanförskap och segregation. Målet där unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid kan bli utmanande att nå.

BILAGA 6 INVESTERINGSPLAN 2020-2023

Kommunstyrelsen	Kategorisering	Finansiering	Utgift 2020
Fritid och kultur			
Bibliotek, inventarier	Nyinvestering	Finansierad	200
Bibliotek Alsike Nord, inventarier			0
Befintliga sporthallar och simhall, utrustning	Ny/reinvestering	Finansierad	200
Övriga anläggningar utrustning	Ny/reinvestering	Finansierad	200
CIK - utrustning	Nyinvestering	Ej finansierad	1 500
CIK – utemiljö	Nyinvestering	Ej finansierad	500
Nya fotbollsplaner Knivsta	Nyinvestering	Finansierad	6 000
Sporthall Alsike Nord utrustning	Nyinvestering	Ej finansierad	500
Renovering spontanidrottsplats Thunman	Reinvestering	Finansierad	300
Utveckling av elljusspår/belysning	Nyinvestering	Ej finansierad	2 000
Konst, underhåll och inventering	Reinvestering	Finansierad	500
Renovering av konstgräsplan			0
Vrå idrott och kultur			0
Vrå idrott och kultur, utemiljö			0
Ungdomsverksamhet, inventarier, läromedel	Ny/reinvestering	Finansierad	100
Kulturskolan, inventarier och läromedel	Ny/reinvestering	Finansierad	150
IT-utrustning	Ny/reinvestering	Ej finansierad	300
SUMMA Fritid och kultur			12 450
Gemensam stödverksamhet			
Möbler och arkiv	Reinvestering	Finansierad	500
Uppgradering affärssystem	Reinvestering	Finansierad	300
Programvara e-handel	Ny investering	Ej finansierad	500
Analysstöd (BI)			0
Programvara beslutsstöd			0
Webbutveckling	Reinvestering	Delvis finans	500
Intranät/virtuell arbetsplats	Reinvestering	Ej finansierad	250
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360)	Reinvestering	Ej finansierad	200
Dokumenthantering	Ny investering	Ej finansierad	500
Nämndprocessen	Ny investering	Ej finansierad	200
Arkiv och E-arkiv	Ny investering	Ej finansierad	500
IT utrustning, ospecificerat	Reinvestering	Delvis finans	300
Nät och datakommunikation	Ny/reinvestering	Delvis finans	4 000
Serverplattform/datacenter	Ny/reinvestering	Delvis finans	1 000
Printplattform	Reinvestering	Delvis finans	1 000
Klientplattform	Ny/reinvestering	Delvis finans	1 000
Programarbete för nya verksamhetslokaler lokalansvarig	Ny investering	Delvis finans	2 000
Köp av lägenheter, lokalansvarig	Ny investering	Ej finansierad	2 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig	Reinvestering	Delvis finans	1 700
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig	Reinvestering	Delvis finans	1 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet			17 450
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	Reinvestering	Finansierad	400
KS ofördelade investeringsmedel			15 000
SUMMA Kommunstyrelsen			45 300