



# Samlat ekonomiskt åtgärdsprogram 2021



**BORLÄNGE**

## Varför?

Borlänge kommun har under många år haft ett positivt resultat, men samtidigt ett underskott i driftsresultatet. Nu tas ett gemensamt krafttag för att förbättra driftsresultatet. Kommunen fokuserar på god ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv.

Nationella budgetbeslut kommer att påverka kommunens ekonomi i positiv riktning med både riktade och generella statsbidrag, men det innebär inte att vi inte *samtidigt* behöver ta tag i det driftsunderskott som redovisats i årets prognos. Tillskott från staten tillsammans med ett åtgärdsprogram ger kommunen bra förutsättningar för ett förbättrat driftsresultat.

Kommunen rustar för framtiden. Tuffa omställningar nu måste göras för att vi ska ha bra förutsättningar att klara framtida utmaningar.

## Hur?

Ett samlat åtgärdsprogram presenteras i detta dokument. Ansvaret för genomförandet ligger på respektive nämnd, där kommunens politiska majoritet i berörda nämnder kommer att ta upp förslag till erforderliga beslut.

Åtgärderna kommer att följas upp inom ramen för uppföljnings- och prognosprocessen. Varje nämnd ska vid ordinarie ekonomiuppföljning samtidigt följa upp att åtgärderna genomförs och ger ekonomisk avsedd effekt.

Kommunen har gjort anpassningar tidigare - och kommer att behöva göra det även kommande år. Skillnaden mot tidigare är att de i år presenteras i ett gemensamt åtgärdsprogram.

## När?

En del av åtgärderna är redan på gång att genomföras, medan andra kräver ytterligare arbete med precisering, planering och beslut.

Ambitionen är att genomföra åtgärderna i berörda nämnder i tid för att den ekonomiska effekten ska kunna uppnås 2021.

### **Åtgärdsprogram totalt**

Åtgärdsprogrammet för Borlänge kommun är på totalt 88,2 mnkr (-2,7%), vilket motsvarar 176 årsarbetare (schablonberäkning på 500 000 kr per årsarbetare).

# Åtgärder för ett förbättrat driftsresultat

## Kommunstyrelsen

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
<b>Verksamhetsstöd</b> Sektorn minskar antalet verksamhetsområden från 10 till 6. Utvecklingskontoret, internationella kontoret och service- och kommunikation upphör som verksamhetsområden vilket medför färre verksamhetschefer. De områden där antalet medarbetare främst kommer att minska finns inom internationellt arbete, utvecklingsarbete och HR.	-9,0
<b>Anpassning budget politiken</b> Frysta arvoden, avveckling av arbetsgivarutskottet och införande av en personaldelegat, ändring av arvodesreglementet, färre möten.	-1,5
<b>Övriga åtgärder</b> Minska kostnaderna inom verksamhetsstöd ex. inom lokalvård (se över städfrekvens och tider för städning samt eventuella objekt på entreprenad), genom ökad koncernsamverkan, genom minskning av internationella arbeten, genom minskning av projekt och utvecklingsarbeten.	-7,5
<b>Samhällsbyggnadssektorn</b> Minskade resurser inom näringslivskontoret  Minskade resurser inom rörligt friluftsliv.  Minskade resurser inom mark och exploatering för att arbeta med bland annat markförvärv	-1,7

Totalt 19,6 mnkr (-8,2% av kommunbidraget) för Kommunstyrelsen, (vilket motsvarar cirka 39 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)

## Socialnämnden

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
Boendeinsatser i egen regi. Genom att samarbeta regionalt och koncernövergripande för gemensamma boendeinsatser minskas personalstyrkan samt kostnader för köp av externa placeringar.	-5,5
Effektivt arbetssätt <i>- Införande av RPA (Robotiserad processautomatisering)</i> <i>- Digitalisering av manuella arbetsuppgifter</i> <i>-Central förvaltning minskas med 1 tjänst</i>	-3,6
Arbetsmarknadsåtgärder för personer i beroende av ekonomiskt bistånd. <i>- Ökat samarbete med arbetsmarknadsenheten</i>	-5,0
Samordningscentralen avvecklas och införlivas i befintlig organisation IFO	-1,3
Minskning av Föreningsbidrag	-0,5
Minska inhyrd personal	-0,5
Översyn för att minska kostnaderna för öppet intag, med undantag för kvinnofrid samt alkohol-/drogrådgivning.	-3,6

Totalt 20,0 mnkr (-6,0% av kommunbidraget) för Socialnämnden, (vilket motsvarar cirka 46 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)



## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
<p>Gymnasieorganisationen ska bedrivas effektivare. Verksamheten behöver även anpassas med anledning av ett minskat mottagande av nyanlända.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minskning av lärarorganisationen</li> <li>- Färre programinriktningar</li> <li>- Administrativ sammanslagning av enheterna Erikslund/Hushagen</li> <li>- Övriga tjänster (övrig personal i gymnasiet, exkl IM)</li> <li>- Generella besparingar Individuella programmet (IM) (behovsjustering)</li> </ul>	-13,6
<p>Färre externa SFI platser</p> <p><i>Anpassning av verksamhet med anledning av ett minskat mottagande av nyanlända.</i></p>	-0,8
<p>Minskning av personal inom vuxenutbildningen genom effektivisering av verksamhet.</p>	-3,6
<p>Minskning av personal inom arbetsmarknadsenheten genom effektivisering av verksamhet.</p>	-1,4
<p>Minska antal lönestödsanställningar.</p>	-1,6
<p>Övriga åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förändrade inackorderingsregler</li> <li>- Externa intäkter för uthyrning av maskiner, lokaler m.m.</li> <li>- Verksamheten ska i större utsträckning nyttja digitala verktyg i undervisning så inköp av läromedel minskas</li> </ul>	-0,7

Totalt 21,7 mnkr (-5,9% av kommunbidraget) för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, (vilket motsvarar cirka 43 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)

## Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
Effektivare förskoleorganisation  - <i>Pedagogisk omsorg</i> - <i>Anpassning av antalet förskoleavdelningar</i> - <i>Minska lokalkostnader</i>	-1,3
Grundskoleorganisationen effektiviseras samt anpassas utifrån ett minskat mottagande av nyanlända  - <i>Effektivisering vid lov</i> - <i>Välkomstcentrum, anpassa till antalet elever, anpassade lokaler</i> - <i>Modersmålsenheten, centralisering och effektivisering</i>	-4,5
Nyttjande av digitala verktyg  Verksamheten ska i större utsträckning nyttja digitala verktyg i undervisning så inköp av läromedel minskas. Elever har tillgång till egen dator.	-1,0
Centrala resurser utvecklare/utredare	-1,5
Minskade vikariekostnader  - <i>Lägre sjuklönekostnader</i> - <i>Genom att arbeta med fasta vikarier kan verksamheterna sänka vikariekostnaderna samt få bättre kontinuitet för våra barn och elever.</i>	-9,0
Övrigt  Översyn av kostnader för pedagogiska måltider, IT-system, minskat köp externa verksamheter	-2,0

Totalt 19,3 mnkr -1,9% för Barn- och utbildningsnämnden, (vilket motsvarar cirka 39 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)

## Miljönämnden

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
Minskad bemanning	-0,2

Totalt 0,2 mnkr (-1,5% av kommunbidraget) för Miljönämnden, (vilket motsvarar cirka 0,4 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)

## Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
Lägre nivå på gatu- och parkunderhåll	-2,6

Totalt 2,6 mnkr (-2,1% av kommunbidraget) för Samhällsbyggnadsnämnden, (vilket motsvarar cirka 5 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)

## Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till åtgärder och dess effekter	År 2021
<i>i mnkr</i>	
Sänkta eller borttagna anläggningsbidrag till kultur- och fritidsföreningarna	-1,0
Ny modell efter Fryshuset	-1,5
DSA Dala Sports Academy, nytt avtal fr o m 2021	-0,5
Bemanning bibliotek	-0,5
Bemanning musikskolan	-0,5
Bemanning Fritid anläggning	-1,0

Totalt 5,0 mnkr (-3,7% av kommunbidraget) för Kultur- och fritidsnämnden, (vilket motsvarar cirka 10 årsarbetare, enligt schablonberäkning på 500 000 kr per anställd)

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har beslutade åtgärder som innebär att nämnden når en ekonomi i balans år 2021.

# Utredningsuppdrag

I detta åtgärds paket definieras förutom ett antal åtgärder också ett antal utredningsinitiativ. Direktiven för utredningarna kommer att preciseras under hösten 2020, nedan ges korta beskrivningar.

## Flyget

Borlänge kommun betalar idag runt 10 mkr per år för flygverksamhet. Under 2020 kommer Borlänge att ta initiativ till att en utredning inleds om flygplatsens framtida roll i näringslivsutvecklingen, förslagsvis bland annat tillsammans med kommunerna i Falun Borlänge-regionen.

## Falun Borlänge-regionen AB

Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebacken har idag ett gemensamt utvecklingsbolag: Falun Borlänge-regionen AB. Ludvika och Smedjebacken har aviserat ett utträde ut bolaget. Under hösten 2020 bör Borlänges framtida delaktighet i bolaget utredas.

## Koncernsamverkan

Borlänge kommunkoncern har under många år jobbat med koncernsamverkan på många olika sätt. Under 2020-2021 kommer de kommunala helägda bolagen tillsammans med kommunen samverka ytterligare för att hitta effektiviseringar inom koncernen.

## Internationell samverkan

Borlänges internationella samverkan kommer att prioriteras ner. Idag är kommunen engagerad i projekt i tex Kenya och Moldavien. Ambitionen är att på sikt avveckla denna samverkan, och när/hur det kan ske ska utredas under 2020.

## Sjukskrivningar

Arbetet med att långsiktigt sänka kommunens höga sjuktalet är angeläget ur flera olika aspekter. Hur detta arbete kan intensifieras ska utredas under 2020-2021.

## Felaktiga utbetalningar i försörjningssystemen

Det finns statliga initiativ för att stärka våra gemensamma trygghetssystem och motverka felaktiga utbetalningar, i vissa fall kopplade till kriminalitet. Kommunen ska aktivt arbeta med dessa frågor och initiera en bred myndighetssamverkan i Borlänge.

## Lokalförsörjning

Under kommande åren kommer arbetet med en effektiv lokalförsörjning intensifieras. Det handlar t.ex. om att ha långsiktiga planer för kommunens verksamhetslokaler. I arbetet ska kommunen också ta hänsyn till effekterna av nya arbetssätt i kölvattnet av Covid-19.