

Driftbudget 2020 Moderaterna i Mjölby kommun

| Ekonomisk bedömning 2019-05-02 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|------|------|
|--------------------------------|------|------|

Resultat enl MoB 2019-2021 **+17,0** **-5,0**

Finansiering

| | | |
|--|-------|-------|
| Skatteunderlagsprognos jmf med budget | -8,8 | -17,9 |
| Pensionskostnad jmf med budget | -0,5 | +0,8 |
| Ändrade antaganden löne-/prisutveckling | +0,8 | +0,8 |
| Effektiviseringsbehov beslutat centralt, ej utlagt i ram | +20,0 | +30,0 |

Nämndernas ramar:

| | | |
|---|-------|-------|
| Demografi omsorgs- och socialnämnd | +0,3 | -0,7 |
| Demografi utbildningsnämnd | +4,1 | +4,3 |
| UN - Lagman paviljonger (TA-19) | -2,4 | -2,4 |
| OMS/SOC LSS-boende | -5,0 | -5,0 |
| Driftskostnader utifrån övr investeringar | -4,0 | -14,0 |
| Besparingar omfördelning* | +11,5 | +20,0 |

Bedömt resultat **+33,0** **+10,9**

| | | |
|--|------------|------------|
| Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel) | +33 | +35 |
| | 2,0% | 2,0% |

Över (+) eller under (-) finansiellt mål **+0** **-24**

| *Förslag besparingar omfördelning | Besparing omfördelning 2020 | Driftramar 2020 efter 20 mnkr effektivisering |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR | | 7 783 |
| BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST | 1 600 | 26 921 |
| KF-POLITISKA ORGAN | | 7 257 |
| KS-FÖRVALTNING | -2 500 | 74 338 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | -2 000 | 76 200 |
| MILJÖNÄMND | | 4 054 |
| OMSORGS- SOCIALNÄMND | -3 000 | 596 332 |
| TEKNISK NÄMND | -3 500 | 97 552 |
| UTBILDNINGSNÄMND | -2 100 | 664 222 |
| SUMMA | -11 500 | 1 554 659 |



Moderaterna i Mjölby kommun

Budget 2020-21

Utredningsuppdrag

- **Likvärdig skola.** Vi vet att det skiljer i likvärdighet mellan kommunernas grundskolor i Sverige. Att våra elever får samma möjligheter till inläring oavsett var man bor är en grundläggande rättighet. Vi föreslår därför att man gräver där man står. Hur ser likvärdigheten ut mellan våra skolor inom Mjölby Kommun? Hur säkrar vi upp så att resurserna fördelas på ett sätt så vi får/har likvärdiga skolor inom kommunen.
- **Vårdboende externt.** Vi står inför ett byggande av nytt äldreboende. Vi vill se en utredning som redogör för kostnader som en helt kommunalt driven verksamhet jämfört med alternativet att en extern utförare bygger och driver ett äldreboende. Utredningen ska förutom kostnaden även innefatta för och nackdelar ur de båda alternativen.
- **Externa utförare.** Vi ska ständigt effektivisera och förbättra våra verksamheter. Att då testa kommunens effektivitet och kvalitet mot alternativa utförare bör vara ett stående inslag inför nyinvesteringar, omorganisationer etc. Vi föreslår därför att man utreder vilka verksamheter som är mest lämpade för att lägga ut på extern utförare men även de som man absolut behöver ha kvar i kommunal regi.
- **Ökad sysselsättning.** Omstrukturering sker av arbetsförmedlingen. Läge för ett rejält omtag. Alla som vill ska ha en sysselsättning och framförallt ska det ställas krav på de med försörjningsstöd att bidra-efter sin förmåga-till ett bättre samhälle. Av de 14% av befolkningen (20-64 år) som är försörjda av bidrag måste det finnas många som vill ha meningsfull sysselsättning. Omsorgsförvaltningen har gjort en utredning av arbete och välfärd med förslag på en handlingsplan. Vi vill att man utreder möjligheten att testa "Växjömodellen" som man nu inför i Linköping. Ett första steg kan vara att följa Linköping på nära håll.
- **Bättre affärer.** I tidningen Dagens samhälle kan vi läsa om hur mycket kommunerna kan tjäna på att bli bättre upphandlare. Mjölby torde inte vara något undantag och vi har nu haft en Inköpsstrateg anställd en tid. Vilken effekt har vi fått av Inköpsstrategen – vad har vi lärt oss, hur mycket tjänar vi per år på den tjänsten. Ska vi sätta mål på sänkta inköpskostnader? Hur jobbar man med uppföljning av ingångna avtal? Hur lär vi oss att bli bättre upphandlare och göra bättre affärer, benchmarking med andra kommuner?



Moderaterna i Mjölby kommun

Budget 2020-21

Särskilt fokus på följande mål/indikatorer.

- 2.1 Utbildningsnivån ska höjas. Det viktigaste är att kunskapsresultat i grundskolan förbättras till att i princip alla har behörighet till minst ett yrkesförberedande gymnasieprogram.
- 6.1 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare ska minska.
- 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.
- 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska minska. Indikator: Andel av befolkningen 20-64 år försörjda av ersättningar och bidrag.