



GRUMS KOMMUN

Budgetberedning MAJ

BUDGET 2021

Bilaga 1
KS 2/6 2020 § 160

Specifikation av särskilda ärenden	Besparing /			
	Yrkat, Tkr inför BB maj	Förslag, Tkr BB maj	Förslag, Tkr (M+C)	(M+C) kommentar
POLITISK VERKSAMHET				
Större kostnads eller intäktsförändringar				
1 ökade arvoden	- 150	- 150	- 150	
Yrkanden				
1				
Besparingsåtgärder				
1 ingen höjning av arvoden		150	150	
2 mötesfika		33	33	
Summa politisk verksamhet	-150	33	33	
UTVECKLING OCH FÖRVALTNING				
Större kostnads eller intäktsförändringar				
1 Hyresökning kommunhuset	- 644	- 644	- 644	
2 Löneökningar och övriga kostnadsökningar	- 465	- 465	- 465	
Yrkanden				
1 Färdtjänst	- 710	- 710	- 710	
2 Facklig verksamhet	- 281	- 200	- 100	
3 Löneutbildning chefer	- 40	- 40	- 40	
Besparingsåtgärder				
1 Facklig verksamhet	281	-		
2 Löneutbildning chefer	40	40	40	
3 Skanning fakturor	50	50	50	
4 Studier på fritiden	25	25	25	
5 Porto	20	20	20	
6 Turism	20	20	20	
7 Landsbygdsutvecklingsmedel	100	-		
8 Kommunikation	110	110	110	
9 IT verksamhet	500	500	500	
10 Tjänster inom utveckling och förvaltning	994	994	994	
11 Lönepott		1 000	1 000	
Summa utveckling och förvaltning	0	700	800	

En UD



Specifikation av särskilda ärenden	Besparing /			(M+C) kommentar
	Yrkat, Tkr inför BB maj	Förslag, Tkr BB maj	Förslag, Tkr (M+C)	
BARN OCH UTBILDNING				
Större kostnads eller intäktsförändringar				
1 Kostnadsökning uppräknig löner, hyra, kost, städ, skolskjuts och övrigt	- 2 192	- 2 192	- 2 192	
2 Ökning hyra nya Södra skolan	- 6 241	- 6 241	- 6 241	
3 Interkommunal ersättning nyetablering Skruvstads friskola	- 3 873	- 3 873	- 3 873	
4 Kostnadsminskning avveckling Skruvstads skola (3,5 Mkt / 0,677 Mkr övr. bu)	4 177	4 177	4 177	
5 Kostnadsminskning skolskjuts (tidigare turer Skruvstad bad, slöjd, gympa)	260	260	260	
6 Kostnadsminskning avveckling förskolepaviljong	611	611	611	
Yrkan				
Besparingsåtgärder				
1 Avveckling personal åk 4-9 11 tjänster	4 412	4 412	4 412	
2 Avveckling personal åk F-3 6,25 tjänster (Skruvstad 5 tjänster ej inräknat)	2 846	2 846	2 846	
3 Riktade insatser F-9 för mildra antal avvecklade tjänster		- 2 800	- 2 800	ska riktas till pedagogisk personal
Summa barn och utbildning	0	-2 800	-2 800	
SOCIALTJÄNST				
Större kostnads- eller intäktsförändringar				
1 Löneökningar,hyreshöjningar, kost, städ och övriga verksamhetskostnader	- 952	- 952	- 952	
Yrkan				
1 Ökade kostnader för personlig assistans	- 2 700	- 2 700	- 2 700	
2 Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	- 600	- 600	- 600	
3 Stärkt bemanning inom IFO (motsv förlängning två socialsekreterare)	- 1 035	- 1 535	- 1 535	
4 Kvalitetssäkring nattetid, nattpatrullen	- 800	- 800	- 800	
5 Öka personaltätheten på daglig verksamhet	- 1 000	- 500	- 500	
Besparingsåtgärder				
1 Gå från 70/30 till 50/50-nätter inom gruppboad/personlig assistans	500	-	500	
2 Säga upp två av tre Previct-blåsar inom IFO	83	83	83	
3 Säga upp tjänsten för anhörigstöd på nätet "En bra plats"	64	64	64	
4 Höja intäkten för sköterske-och rehabbesök från 100 till 150kr/besök	140	280	280	
5 Höja kost-intäkten på särskild bostad från 120 till 125kr/dygn	185	185	185	
6 Höja intäkter för måltider från 45 till 55kr/dag	70	35	35	
7 Se över bilparken i hela socialtjänsten, en bil inom äldreomsorgen, en på bistånd	170	170	170	
8 Säga upp arbetsmarknadsenhetens lägenhet på Solbergsgatan	66	66	66	
9 Se över handledarrollen inom arbetsmarknadsenheten (en handledare)	462	462	462	
10 Minska anslag för aktiviteter inom särskild bostad	739	739	739	
11 Minska demensutbildning 40% tjänst	253	253		
12 Avveckla fritidsverksamheten inom LSS	486	486	486	
13 Avveckla mottagningsteamet	2 171	2 171	2 171	
14 Minskning av anslag till Jobbstart	1 000	1 000	1 000	
15 Ta bort möjligheten till feriepraktik	698	698	349	åk 9 kvar
Summa socialtjänst	0	-395	-497	



GRUMS KOMMUN

Budgetberedning MAJ

BUDGET 2021

Specifikation av särskilda ärenden	Besparing /			
	Yrkat, Tkr inför BB maj	Förslag, Tkr BB maj	Förslag, Tkr (M+C)	(M+C) kommentar
SAMHÄLLSBYGGNAD				
Större kostnads- eller intäktförändringar				
1 Löne- och kostnadsökningar område Gata	- 630	- 630	- 630	
Yrkanden				
1 Beläggning väg Strandvallen enligt Grums initiativ	- 220	- 220	- 220	
Besparingsåtgärder				
1 Beläggning väg Strandvallen enligt Grums initiativ	220	220	220	
2 Minskade bidrag föreningsverksamheten på område Kultur & fritid	300	300	300	
3 Besparing på inre underhåll och utemiljö inom område Fastighet	260	260	260	
4 Minskade livsmedels- och vikariekostnader inom Kost & städ	140	140	140	
5 Inga säsongsanställningar område Gata	490	490	490	
Summa samhällsbyggnad	560	560	560	
Summa verksamheterna	410	-1 902	-1 904	
Justering resultatet		-98	-96	
Medel för riktade insatser	2 000	2 000	2 000	
Total avvikelse mot ram (resultatmål 2,5%)	2 410	0	0	

(-) innebär vi avsatt mer pengar än vi har i utrymme

(+) utrymme som finns inom ram för 2,5% resultat