

Budgetalternativ 2018 (S)

Bilaga X

Kontra nolläge enligt tjänstemanna alternativ, enligt ekonomiavd 2017-05-19.	-61,8
Ej accepterade utökningar KS MSEK, BoUn MSEK	0
Ökade skatteintäkter enligt senaste prognos	7
Minsad pensionskostnad enligt senaste pensionsprognos	6
Minskade driftskonsekvenser p.ga ej utförda investeringar enligt april prognos.	4
Fas 3 ger fulleffekt först 2019	-25

Inkomstförstärkningar

Försäljning av fastigheter, ex. kommunhustomten i Skärhamn	15 +	Fas 1		
Sänkt lånekostnad	2,5 +	Fas 1		
Omfördelning av personal till vård och skola	1,5 +	Fas 1		
Återföring av tidigare VA och avfalls underskott	10 +	Fas 1		
Besparing beting inom kommunsstyrelsen 8 %	8 -	Fas 1		
Central informationsverksamhet	2 -	Fas 1	Fas 1	
Avkastning från bolagen besparingar med annan bolagsstruktur	10 +	Fas 1		49
Besparing i upphandling av varor och tjänster 4% av 300 MSEK	12 -	Fas 2		
Besparingar p.g.a. bättre ekonomisk styrning	7 -	Fas 2		
Rationellare fakturahantering, färre leverantörer	3 -	Fas 2		
Förändringsfaktor nämnder/styrelser 2,0% nettokostnader	17 -	Fas 2	Fas 2	
Förändrad chefsorganisation och översyn central bemanning	3 +	Fas 2		42
Bättre studierådgivning för bättre elevval i gymnasieskolan	2 -	Fas 3		
Besparing kring SOLTAK	3 -	Fas 3		
Minskad sjukfrånvaro med 2%	3 -	Fas 3		
Ökade taxor, framförallt interkommunala	0,5 +	Fas 3		
Outsourcing av expertfunktioner	1 -	Fas 3		
Besparingar p.g.a. fler heltider och färre halvtider	0,5 -	Fas 3		
Ökad befolkning 100 personer på grund av andra satsningar i budgeten	4 +	Fas 3		
Upstart av Långekärrsskolan	1 -	Fas 3	Fas 3	
EU-medfinansiering 1% av verksamhetsvolym	10 +	Fas 3		25
Totalt gult = +, rött = -				
	116,0		56,5	59,5

Utgiftsökningar

Kommunfullmäktige

Central lönepott för satsningar på felbetalda personer eller grupper	2	Prio 2	Prio 1	Prio 2
		2		2

Kommunstyrelsen

Kvalitetssäkring/controller	0,6	Prio 1		
Centrala resurser för nyanlända svenskar	1	Prio 1		
Alla Tjörnungdomar skall med	1	Prio 1		
Komplement till tunnel utredning (Södra Länken), nytt färjeläge	0,3	Prio 2		
Förstärkt politisk organisation	0,7	Prio 2		
Friskvårdssatsning för all personal	0,5	Prio 2		
Start projektering av trygghetsboende uppdrag till TBAB	0		Prio 1	Prio 2
		4,1	2,6	1,5

Socialnämnden

Utbildningslyft äldrepersonal	1,5	Prio 1		
Förstudie digitalisering av äldreomsorg	0,2	Prio 1		
Nytt schema - arbeta 2 av 5 helger	0	Prio 1		
Start byggande av nytt äldreboende Tångeröd, medel i investeringsbudget	0	Prio 1		
Förstärkt personalkvalitet - 12 usk	5	Prio 1		
Ökat stöd till kvinnojouren	0,1	Prio 1		
Förbättrad kommunal hälso- och sjukvård	1,5	Prio 1		
Stärkt dagverksamhet för hemmaboende dementa	1	Prio 2		
Stärk Mini-Mia	0,5	Prio 2		
Föräldrarådgivning	0,5	Prio 2		
Testverksamhet med mentorer inom äldreomsorgen	1,5	Prio 2		
Kostnad/hyra boendesprinklersystem Tubbe, Kvarnbacken, Lilldal	1	Prio 2		
Brukar- och anhörigmedverkan/inflytande	0,2	Prio 2		
Stöd till anhörigvårdare	0,2	Prio 2		
Stöd frivilliginsatser	0,1	Prio 2		
EVAA- Eget Val Av Aktivitet	3	Prio 2		
Satsning på förstärkt Palativ vård	0,3	Prio 2		
Återinförande av demensteam	1	Prio 2	Prio 1	Prio 2
		17,6	8,3	9,3

Barn och utbildningsnämnden

Resurspool barnomsorg	1,5	Prio 1		
Komvux	1	Prio 1		
Förstärkt elevhälsa samt antimobbningsarbete	0,2	Prio 1		
Förprojektering för Kustskola	0,5	Prio 1		
Körkort teoriutbildning EU moped + bil	0,2	Prio 1		
Förstärkt satsning av digitala läromedel förskola tom åk 5	0	Täcks av utökad ram		
Projektledare IT	0	Täcks av utökad ram		
Äventyrs pedagoger	0	Täcks av utökad ram		
Mindre klasser i lågstadiet	0	Täcks av utökad ram		
Sommarskola, extra stöd för elever med behov etc.	1	Prio 2		
Nattis	0,1	Prio 2		
Verksamhetsråd i skolor och förskolor	0,2	Prio 2		
Satsning för att öka genomströmning i gymnasiet	0,5	Prio 2		
Upprustning till att göra skolgårdar trygg och säkrare	0,2	Prio 2		
Utrustning för att göra skollokaler med användbara "Skolan mitt i byn"	0,5	Prio 2		
1-5 åringar, modersmålsundervisning	0	Bekostas av KS		
	5,9		Prio 1	Prio 2
			3,4	2,5

Samhällsbyggnad

GC-vägar

1 Prio 1

Funktionsanpassade vandringsleder

0,5 Prio 1

Bättre belysta och tryggare gångvägar

0,2 Prio 1

Förbättrad kollektivtrafik (fler turer, helgtrafik, ungdomskort)

3 Prio 1= 3

Kommunekolog

0,3 Prio 2

Seniorkort

0,2 Prio 2

Förbättrad kollektivtrafik (fler turer, helgtrafik, ungdomskort)

2 Prio 2=2

Förstärkt GIS kartläggning

0 Täcks av utökad ram

Utvecklingsplaner för utvecklingssamhällena

0 Täcks av utökad ram

Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler

0 Täcks av utökad ram

Bostadsanpassning, spisvakt, sprinklers

0 Täcks av utökad ram

7,2

Prio 1

Prio 2

4,7

2,5

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsupplevelser för äldre/äldreboenden	0,1	Prio 1		
Projektering blå scen/multiarena	0,5	Prio 1		
Ökat stöd föreningsliv + satsning engagera unga utsatta	1	Prio 1		
Actionspark SAGA grönområde m.m.	0,4	Prio 1		
Ökad öppetid Kultur och fritidscentra/ motorgård	0,5	Prio 1		
Satsning kring Säby gården	0,2	Prio 1		
Öppning av 2 nya ungdomsgårdar	1	Prio 1		
Utreda idrottsplan vid Häggvall	0,1	Prio 1		
Upplevelsebuss	0,4	Prio 1		
Tillgängligare och säkrare badplatser/fri simskola	0,3	Prio 1		
Lokalupprustning extraanslag	2	Prio 1		
Bokbuss	0,1	Prio 1		
Avskaffa avgifter i Kultursskolan	0	Prio 2		
Driftsbidrag till simhall i Stenungsund	1	Prio 2		
Upprustning och nyprojektering motionsspår	0,5	Prio 2		
Samverkan grannkommuner/Gbg soc sekr resurs	0,1	Prio 2		
Förbättringar skolbiblioteken	0,2	Prio 2		
Projekt Öppna Hagar handlingsprogr/samverkan	0,3	Prio 2		
Utb/kompetensutv ungdomsledare	0,1	Prio 2		
Flexibla lokallösningar/mötesplatser	0,1	Prio 2	Prio 1	Prio 2
		8,9	6,6	2,3
Budgeterat resultat	20,6		Prio 1	Prio 2
			25,6	18,1