

Budgetförslag 2019

(C), (L) och (KD)

Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för budget 2019
Sammanställning per verksamhetsområde (tkr)

Oppositionens förslag till kostnadsreducering och äskanden

Verksamhetsområde	Kostnads- reducering	Äskande	Förslag till anslag
Kommunfullmäktige	-5	180	175
Kommunledningskontor	-896	1 433	537
Kommunal utveckling	-1 281	2 030	749
Omsorg	-140	1 337	1 197
Utbildning	-2 290	400	-1 890
Gemensamma nämnder	0	133	133
Totalt	-4 612	5 513	901

Verksamhetsområde:

Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för budget 2019

Kostnadsreducering/intäktsökning budgetåret 2019 (prioriteringsord.)		Opp	GRUND tkr (-)	Anmärkingar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Parti- och mandatstöd	-5	0			
2						
3						

Ytterst nödvändiga äskanden år 2019 (prioriteringsordn.)		Opp	GRUND tkr	Anmärkingar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Utbildningsinsatser	0	50	Utbildningsinsatser till KF-ledamöter efter valet 2018. Partierna utbildar sina ledamöter själva.		x
	Parti- och mandatstöd	0	0			
2	Extra visionsfullmäktige	0				
3	Politikerarvoden	180	180	Förändrad kostnad politikerarvoden utifrån förslag. Grovt uppskattad ökad kostnad.	Ingen påverkan	
Summering: Kostnadsreduceringar		-5	0			
Äskanden		180	230			
		175	230			

Finns ej utrymme i anmärkningsfältet, redovisa gärna förändringen på särskild bilaga med förtydliganden och underlag för tjänsteförändringar m.m.

Verksamhetsområde:

Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för budget 2019

Kostnadsreducering/intäktsökning budgetåret 2019 (prioriteringsord.)		Opp	GRUND tkr (-)	Anmärkningar	Måluppfyllelse	engångs- åtgärd
1	Okade intäkter från Taxor och Bidrag	-100	-50	Försäljning IT till NLAB (rimlig summa)	Ingen påverkan	
2	Värdegrundsdagar (mat 50 tkr) föredragshållare (60 tkr).	-110	0		Viss negativ påverkan	x
3	Besparing motsvarande 10% tjänst för kommunchef	0	0	En anpassning av OH-kostnader i förhållande till minskat antal invånare.	Ingen påverkan	
4	Great rate	-32	-32	Överbudgeterat med 32 tkr (Budget 50 tkr kostnad 18 tkr)	Ingen påverkan	
5	Förändring inom IT	-400	-400	Förändrade arbetssätt, förändring i hantering av statsnät samt pensionsavgång.	Positiv påverkan	
6	Besparing inom IT, kansli, HR- och ekonomi - bemanning	-104	-104	En anpassning av OH-kostnader i förhållande till minskat antal invånare. Effektivisering inom Ek/pers. (25% tjänst)	Ingen påverkan	
7	Ej personalkaffe och te	0	0	Går att förändra betalmetod från år 2019. Påverkar inte upphandling.	Ingen påverkan	
8	Nytt Växelsystem	-70	-70		Bidrar positivt tillgänglighet	
9	Minskade kostnader upphandlingsavtal med Skellefteå kommun	-50	-50	Skellefteå har minskade möjligheter att stötta oss i upphandlingsfrågor - därav minskade kostnader för	Ingen påverkan	
10	Uppsägning direktupphandlingsmodul E-avrop	-30	-30	Modulen används inte och direktupphandlingar går att göra på enklet sätt i den ordinarie	Ingen påverkan	

Ytterst nödvändiga äskanden år 2019
(prioriteringsordn.)

		Opp	GRUND tkr	Anmärkingar	Måluppfyllelse	engångs- åtgärd
1	Kommunalt driftsbidrag för trygghetsboende och värdperson	675	675	Enligt beslut i KF (KS-17/01652) ska ersättning för driftbidrag samt värdperson ges till NLAB för trygghetsboende. Beslutet saknar täckning i budget.	Positiv påverkan boendesituation	
2	Digitalisering	120	120	Utveckling av nya digitala lösningar utifrån påbörjat digitaliseringsarbete som på sikt kommer att öka tillgänglighet och nytta. Allt är just nu inte känt, men medel kommer att behövas till bl.a. Windows i personer som ökar nyttan rejält för chefer och medarbetare och eventuellt kan intranätet nyttjas genom detta. Totalt för Windows ca 120 tkr. Plus andra system och/eller implementeringskostnader inom KLK 100 tkr.	Positiv påverkan tillgänglighet	x
3	Förändring inom IT	200	200	Hör ihop med punkt på besparingar ovan.		
4	Ej kontrakt om kontorslokaler till Arbetsförmedlingen	0	140	Trots intensivt arbete med att hyra ut kontorslokaler till AF slutade det med att AF inte hyrde. I B2018 finns hyresintäkter på 164 tkr budgeterade.	Ingen påverkan	
5	KS-förfogande Satsning på kompetens inom bristyrken i kommunal verksamhet	333	0	Satsning inom alla verksamhetsområden genom att erbjuda avskrivningar på studielån		
6	e-tjänstesamverkan med Skellefteå 18/00025	105	105	För år 2018 har medel överförts från kst 1105, KS-förfogande. Förslaget avtal indikerar kostnad på 25kr/invånare 2018-12-31.	Positiv påverkan tillgänglighet	
7	Politikerkostnader	0	135	I förslaget för 2019 saknas arvoden för råd, stiftelser, och andra inrättningar där förtroendevalda agerar, och arbetsgruppen kommer att trycka på att det bör vara KSO som agerar i de flesta av dessa (då tillkommer inget arvode), men om alla ersättare ska tänkas närvara och ha arvode även som icke-tjänstgörande så tillkommer en summa. Inger fortsätter att beräkna vad som behöver tillskjutas.	Ingen påverkan	
ering: Kostnadsreduceringar		-896	-736			
Äskanden		1 433	1 375			
		537	639			

Finns ej utrymme i anmärkningsfältet, redovisa gärna förändringen på särskild bilaga med förtydliganden och underlag för tjänsteförändringar m.m.

Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för bi

Kostnadsreducering/intäktsökning budgetåret 2019 (prioriteringsord.)	Opp	GRUND tkr (-)	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1 Ökade intäkter från Taxor och Bidrag	-10	-10	Ökade taxor badhus och anläggningar		
2 Minskat lokalbidrag till Folketshusföreningar	-250	0	Fördelas mellan -200 tkr i Norsjö och -50 tkr i Bastuträsk	Ingen påverkan	
3 Försäljning av fastigheten Storgatan 80 (Beräknad försäljningsintäkt 500 tkr reducerat med bokfört värde 243 tkr ger kostnadsreducering netto ca 250 tkr)	-250	-250	Finns ingen säkerhet i dagsläget att huset kommer att få användning som HVB nästa år. En engångsintäkt. Det finns även en möjlighet att fastigheten kan förvärfvas av SBO för 1 kr) Uppskattat försäljningspris? Bokfört värde är 243 tkr vid årets slut.	Ingen påverkan	x
4 Försäljning av fastigheten Gamla dagcenter	-250	-250	En engångsintäkt - bokfört värde är 0 kr.	Ingen påverkan	x
5 Försäljning av Athena	-405	-405	Fastigheten står tom. Uppskattat försäljningspris 500 tkr - bokfört värde 95 tkr	Ingen påverkan	x
6 Minskad budget folkhälsofrågor	-16	-16	Gäller kostnader som är dubbel-budgeterade och som numera ligger på kst 1524	Ingen påverkan	
7 Turistinformation i egen regi	0	0	Kräver eget medlemskap i Visita vilket kan bli kostsamt. Innebär tappad möjlighet att	Negativ påverkan	
8 Enskilda vägar, barmark	0	0	Återlämna underhållsansvar till väghållare	Negativ påverkan	
9 Enskilda vägar, vinterväghållning	0	0	Återlämna underhållsansvar till väghållare	Negativ påverkan	
10 Indragning dekoration gator (flaggor, julstjärnor)	0	0	Ej nödvändigt men bidrar till bilden av attraktiva samhällen	Ingen påverkan	
11 Länstrafiken	-100	0	Överbudgeterat		
12					
13					
14					

Ytterst nödvändiga äskanden år 2019
(prioriteringsordn.)

Opp GRUND
tkr

Anmärkningar

Målupp-
fyllelse

engångs-
åtgärd

		Opp	GRUND tkr	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Tillskott till teknikavdelningen	500	190	GVA-ingenjör finns i budget redan. Vi vill tillföra generella pengar till teknikavdelningen (påverkar inte VA-kollektivet)	Ingen påverkan	
2	Drift Norsjövallens Skola	0	250	Flytta in kommunal verksamhet i skolan		
3	Driftbidrag NIDS.	200	200	Det saknas budgetmedel för att täcka politiskt beslut. Översyn inför 2019 om att slopa detta. Därav		x
4	Rivning av gamla kommunförrådet	0	200	Får vänta till 2020		
	Föreningsstöd till pensionärsföreningarna	30	30			
4	Digitalisering	50	50	Utveckling av nya digitala lösningar utifrån påbörjat digitaliseringsarbete som på sikt kommer att generera besparingar/förbättringar		x
5	Utökad bidrag till Skoterklubbarna(100tkr) samt Fiskevårdsföreningarna (100tkr) Underhåll av vandringsleder (50tkr)	250	0	Skoterklubbarna för underhåll av ledsystem och marknadsföring för ökad turism. Fiskevårdsföreningarna för satsningar på marknadsföring för ökad turism. Marknadsföring av vandringsleder för ökad	x	
6	Sim- och sporthall (projektering)	1 000	0	Projekteringsstart 2019		X

ring: Kostnadsreduceringar	-1 281	-931
Äskanden	2 030	920
	749	-11

Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för budget 201

Kostnadsreducering/intäktsökning budgetåret 2019 (prioriteringsord.)		Opp	GRUND tkr (-)	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Ökade intäkter från serviceavgift	-140	-140	Serviceavgift vid matsalsservering Gästis & Klockarbo (150kr/mån och 80pers.)	Ingen påverkan	
2		0	0		Ingen påverkan	
3						
4						

Ytterst nödvändiga äskanden år 2019 (prioriteringsordn.)		Opp	GRUND tkr	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Hyra för e-hälsorum	37	37			
2	Hyra för Hemtjänsten	300	200	Hemtjänstlokaler, hyra. 500 tkr. 200 tkr ligger på 2018 års budget.		
3	Resursförstärkning äldreomsorgen	1 000				
4						
Summering: Kostnadsreduceringar		-140	-140			
Äskanden		1 337	237			
		1 197	97			

Verksamhetsområde:

Utbildning

Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för budget 2019

Kostnadsreducering/intäktsökning budgetåret 2019 (prioriteringsord.)		Opp	GRUND tkr (-)	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Okade intäkter från Taxor och Bidrag	0				
2	Anpassning av verksamhet som inkluderar nyanlända elever, tex sfi, förberedelseklass, språkintröduktion	-600	-500	Behålla SFI i Bastuträsk	Kan påverka	X
3	Anpassning av administrativt stöd	0	0	Motsvarande 0,5 tjänst	Viss negativ påverkan	
4	Tolkkostnader	-50	-50		Viss negativ påverkan	
5	Reducering pedagogisk omsorg	-440	-440	Gäller Norsjö samhälle	Liten eller ingen påverkan	
6	Reducering skolskjuts	-350	-350		Liten eller ingen påverkan	
7	Hyreskostnader	-200	0	Överbudgeterat		
8	Matkostnader	-600	0	Överbudgeterat		
9	Läromedelskostnad	-50	-50			

Ytterst nödvändiga äskanden år 2019 (prioriteringsordn.)		Opp	GRUND tkr	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Inrättande av tjänst Studie - och yrkesvägledare 50%	0	200	Främst med anledning av utökad vuxenutbildning	Positiv påverkan för individ och	
2	IKE - interkommunalersättning	0	0		Positiv påverkan	X
3	Personalförstärkning förskoleklass- från augusti 2019	400	400	Barn födda 2013 är en stor årskull och innebär en treparallellig gruppindelning	Positiv påverkan för den pedagogis	
4						
Summering: Kostnadsreduceringar		-2 290	-1 390			
Äskanden		400	600			
		-1 890	-790			

Verksamhetsområde:

Gemensamma nämnder



Redovisning av verksamhetsförändringar m.m. inför diskussion om anslag för budg

	Kostnadsreducering/intäktsökning budgetåret 2019 (prioriteringsord.)	Opp	GRUND tkr (-)	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1						
2						
3						
4						

	Ytterst nödvändiga äskanden år 2019 (prioriteringsordn.)	Opp	UND tkr	Anmärkningar	Målupp- fyllelse	engångs- åtgärd
1	Prel ökat budgetanslag Miljö- och Bygg inkl räddningstjänst	133	133	Prel. budget 11 955 tkr varav 52 % är Norsjös andel. Ökning från 6 084 till 6 217 tkr = 133 tkr (2,2 %)		
2	Gemensam personalnämnd	0	0	Utökat anslagsbehov		
3	Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	Utökat anslagsbehov		
4						
5						
6						
	Summering: Kostnadsreduceringar	0	0			
	Äskanden	133	133			
		133	133			

Finns ej utrymme i anmärkningsfältet, redovisa gärna förändringen på särskild bilaga med förtydliganden och underlag för tjänsteförändringar m.m.