

Åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet

En ekonomisk sammanställning för perioden 2016-01-01 till 2016-07-31 visar ett resultat på cirka -2 600 000 kr, se nedan.

Verksamhetsområde	Utfall (kr)	Budget (kr)	Differens (kr)
Kommunfullmäktige	610 927	717 815	106 888
Kommunledningskontoret	9 474 717	10 976 042	1 501 325
Kommunal Utveckling	24 888 449	25 758 870	870 422
Omsorg	62 225 517	57 820 037	-4 405 480
Utbildning	54 987 690	54 276 484	-711 206
Totalt	152 187 300	149 549 249	-2 638 051

Nedan finns en sammanställning av föreslagna kostnadsreduceringar.

Verksamhetsområde	Kostnadsreduceringar (kr)
Kommunfullmäktige	0
Kommunledningskontoret	200 000
Kommunal Utveckling	950 000
Omsorg	655 000
Utbildning	415 000
Totalt	2 220 000

Kostnadsreduceringarna uppgår inte till hela underskottet, det saknas cirka 400 000 kr. Det är dock oklart i dagsläget hur mycket högre intäkter verksamhetsområdet Omsorg kommer att ha, utifrån ett mer omfattande mottagande av ensamkommande barn. Beskrivning av åtgärder per verksamhetsområden för att komma till rätta med budgetavvikelsen finns nedan:

Kommunledningskontoret

Tillfällig vakans (ej tillsatt vikariat) ger en besparing på 200 000 kr.

Kommunal utveckling

Verksamhetsområde Kommunal Utveckling	Belopp
Tillfällig vakans (avsaknad chef 3 mån)	150 000 kr
Drift idrottsanläggningar	100 000 kr
Fastigheter utbildning (minskat underhåll)	300 000 kr
Fastigheter fritid (minskat underhåll)	300 000 kr
Fastigheten Norsjö sjukhem (minskat underhåll)	100 000 kr
Summa	950 000 kr

Fullständig analys inte gjord men Kommunal utveckling kommer att redovisa ett överskott, Fastigheternas underhållsmedel kommer inte för alla kostnadsställen att upparbetas. Mera genomarbetade analyser görs i samband med tertial II redovisning.

Verksamhetsområde Omsorg

Verksamhetsområde Omsorg	Belopp
Minskning av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd	300 000 kr
Minskring i köp av extern utförare (IFO)	35 000 kr
Statligt stöd för lön arbete med barn och unga	50 000 kr
Uppsägning av trygghetslarm (handikappomsorgen)	10 000 kr
Minskning av personalkostnad Solbacka/Vinkelbo	50 000 kr
Minskning av personalkostnad medicinska enheten/hemsjukvård	50 000 kr
Minskning av personalkostnad Bäckgården	10 000 kr
Tillfällig vakans verksamhetschef	140 000 kr
Fortsatt översyn inköpsrutiner, begränsa urvalet	10 000 kr
Summa	655 000 kr

För verksamhetsområdet Omsorg finns också två öppklarade ärenden som kan komma att innebära intäkter:

- Ärendet är i förvaltningsrätten nu gällande återsök för ärende inom hemtjänsten/ekonomiskt bistånd. Om Norsjö kommun får rätt i fallet innebär det 400 000 kr.
- Tre år gammalt och öppklarad hemsjukvårdsärende som Norsjö kommun har bedömt ska vara Landstingets ansvar, retroaktivt sedan 1/9-13. Oklart hur mycket pengar det skulle innebära om Norsjö kommun får rätt, men cirka 2 500 000-3 000 000 kr.

Utbildning

Verksamhetsområde Utbildning	Belopp
Reducering av lärartjänst 50%	200 000 kr
Reducering av administrativt stöd	40 000 kr
Tillfällig intäkt genom anställningsstöd	75 000 kr
Tillfällig vakans	100 000 kr
Summa	415 000 kr

Alfabetiseringsgrupp kan eventuellt dras in om inte fler elever kommer in. Besparingen är inte självklar men verksamheten har uppdraget att försöka samordna med övriga språkin introduktionsgrupper.

Reducering av administrativt stöd med 20 %. Eventuellt kan viss besparing ske redan under hösten.