



NORDANSTIGS
KOMMUN

Budget 2015 - 2018

Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet

2015-03-05

Nordanstig *Naturligtvis*
Här förverkligar du dina livsdrömmar



NORDANSTIGS
KOMMUN

Kf § 113 / 2014

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja en strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver.

Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser förnuftigt.

En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med cirka 50 miljoner 2018.



NORDANSTIGS
KOMMUN

80-20

- Verksamhetscheferna ansvarar för effektiviseringar avseende personalkostnader främst (motsvarande 80 % av den totala budgetanpassningen).
- Kommunchefen ansvarar för effektiviseringar avseende övriga kostnader (motsvarande 20 % av den totala budgetanpassningen).



NORDANSTIGS
KOMMUN

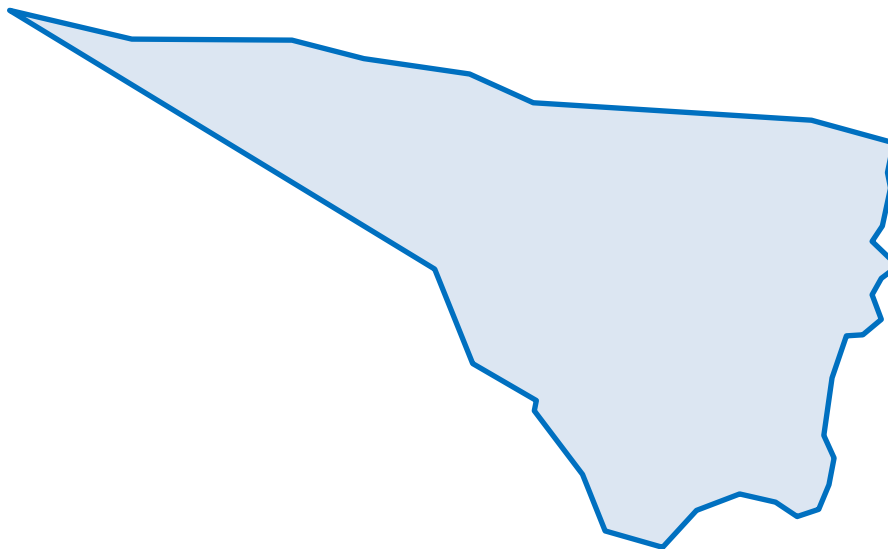
Verksamheternas beting (80)

- Vård och omsorg 22 mnkr
- Utbildning 11,25 mnkr
- Socialomsorg 4,2 mnkr
- Gymnasie- och vuxenutbildning
- Kommunledningskontoret 2,75 mnkr

Övrigt 10 mnkr (20)

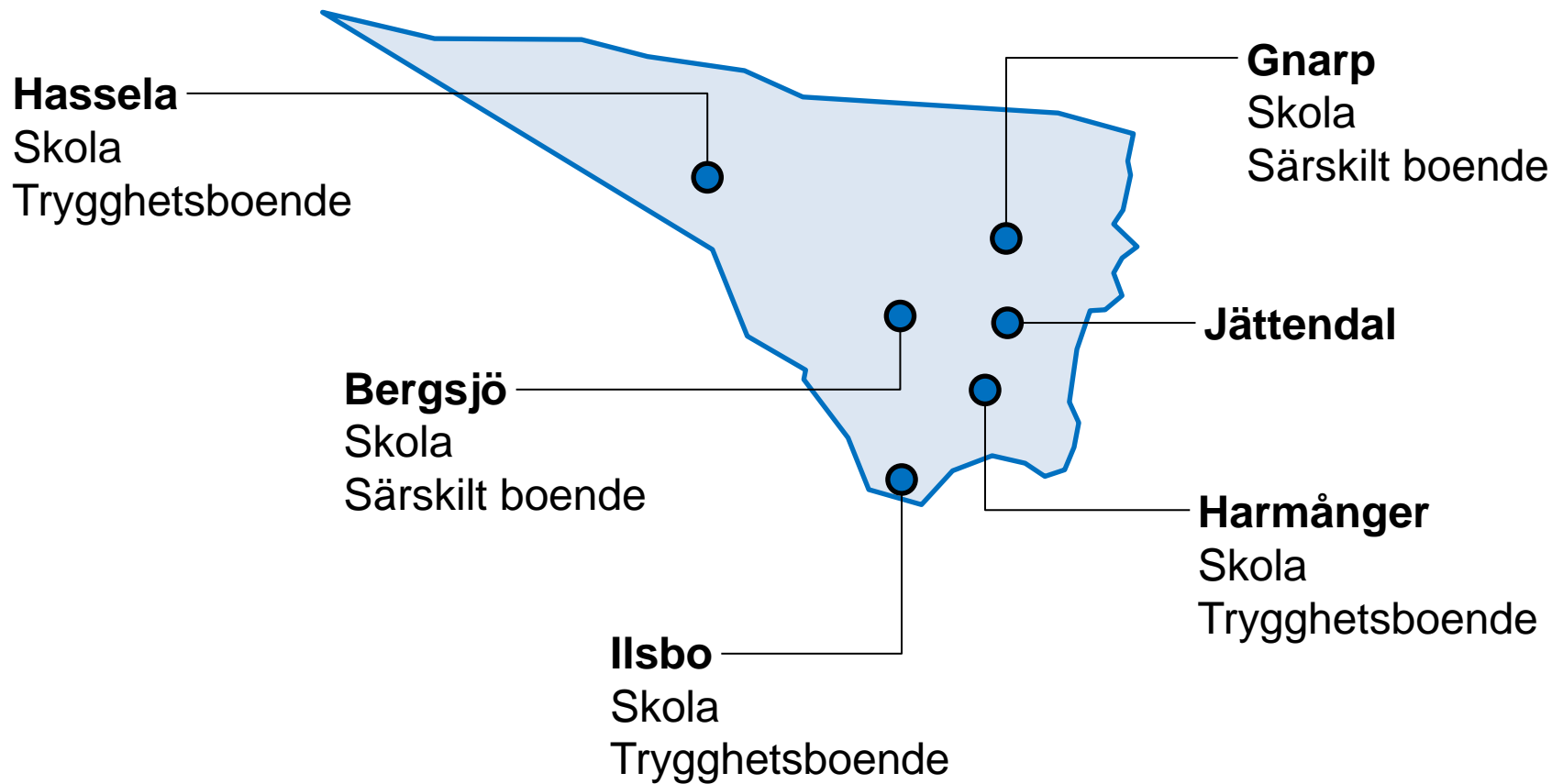


NORDANSTIGS
KOMMUN





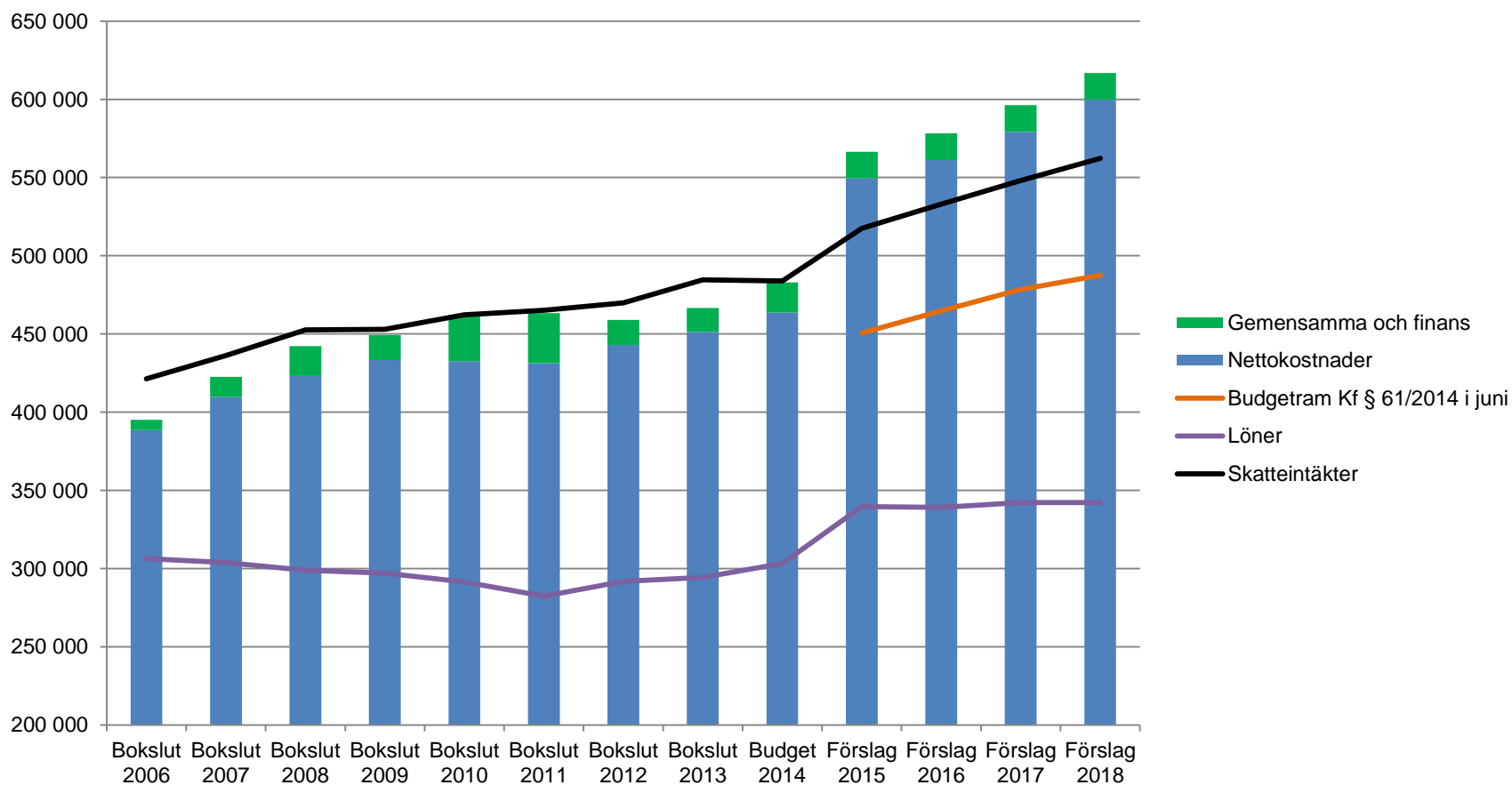
NORDANSTIGS
KOMMUN





NORDANSTIGS
KOMMUN

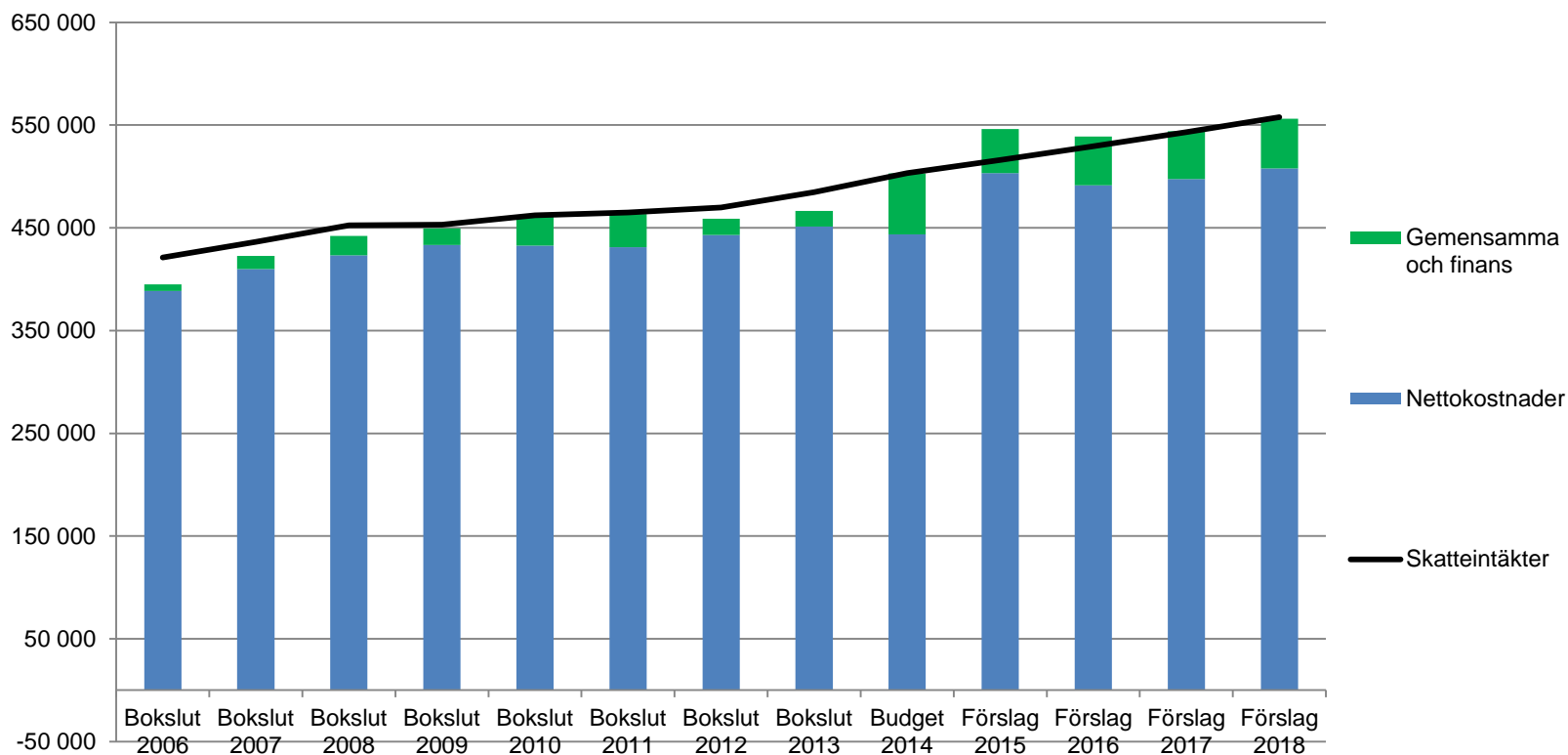
Läget september 2014





NORDANSTIGS
KOMMUN

Läge efter föreslagna åtgärder



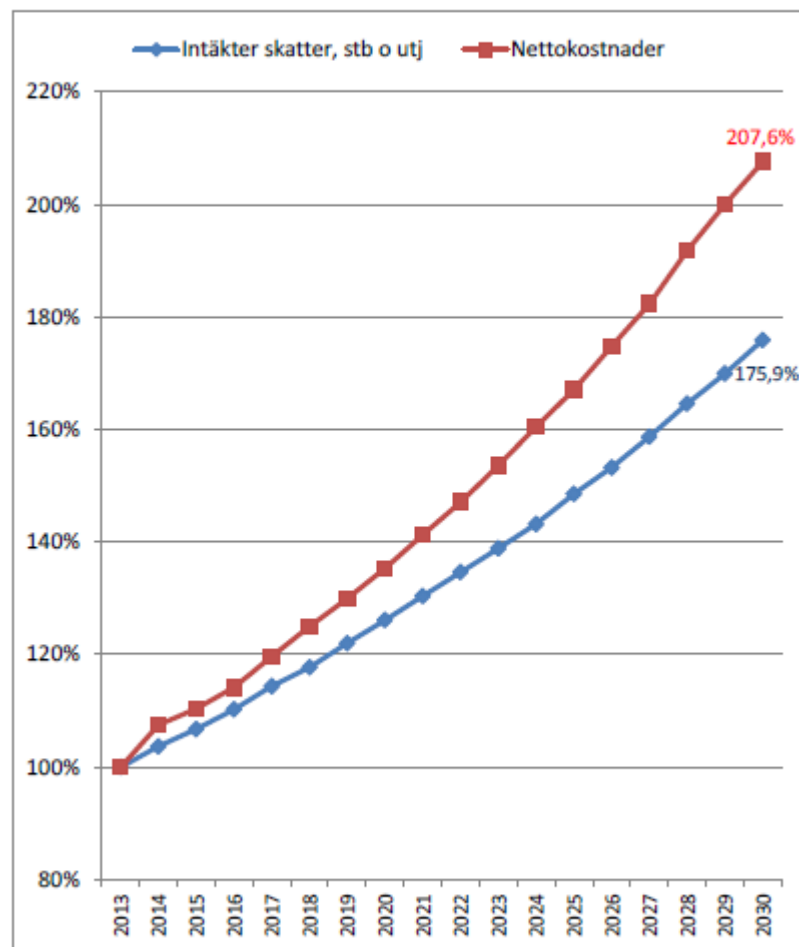


Kostnader och intäkter - effektiviseringsbehov

Det uppstår redan fr om 2015 en obalans mellan kostnader och intäkter. Detta gap innebär att kommunen inte har möjlighet att fullt ut finansiera det demografiska trycket (inklusive ökade kostnader för avskrivningar) och en full löne- och prisuppräknning.

För att få intäkter och kostnader i balans (-154,6 mnkr) år 2030 kan kommunen

- Höja skatten med 10,7 kronor
- Årligen effektivisera i genomsnitt med 0,98 procent
- Kombinera ovanstående i olika utsträckning



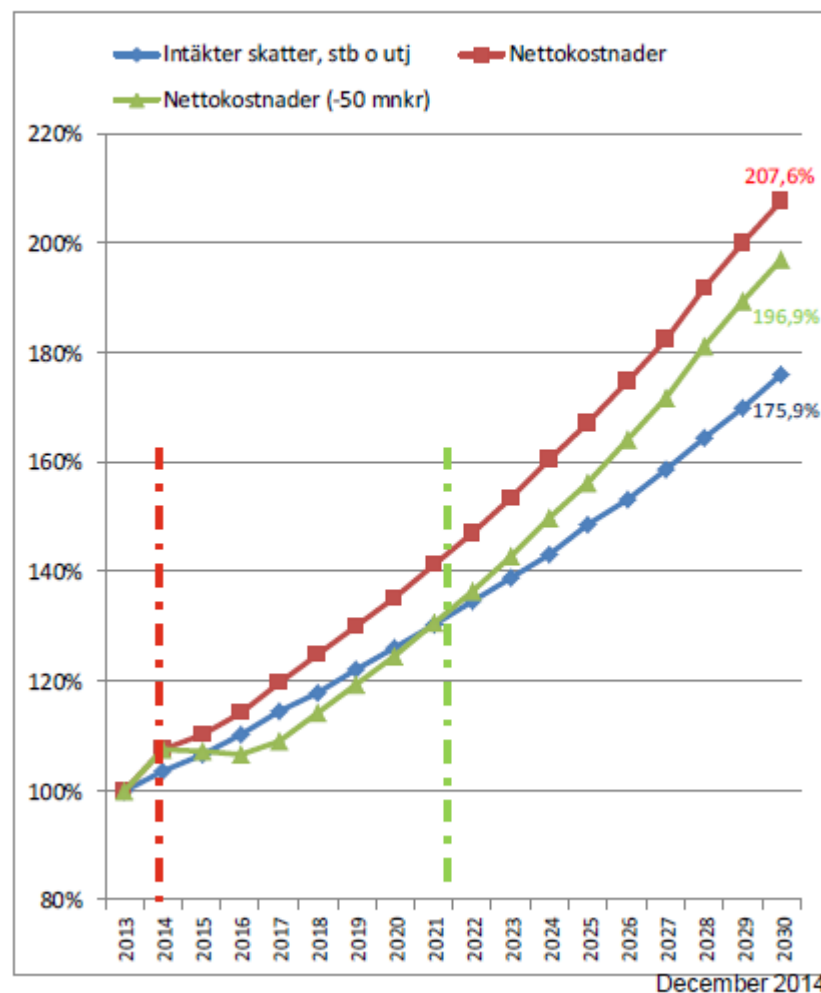


Kostnader och intäkter – effektiviseringsbehov (scenario -50 mnkr)

Om Nordanstig lyckas minska sina nettokostnader med 50 mnkr till år 2018, kommer nettokostnader först vid år 2021 överstiga tillgänglig finansiering.

För att få intäkter och kostnader i balans i detta scenario (-77,5 mnkr) år 2030 kan kommunen

- Höja skatten med 5,5 kronor
- Årligen effektivisera i genomsnitt med 0,59 procent
- Kombinera ovanstående i olika utsträckning





NORDANSTIGS
KOMMUN

Vård och omsorg (äldreomsorg)

- Avveckla Björkbacken som särskilt boende
 - Totalt 18,46 årsarbetare
 - Årseffekt 9 808 tkr
- Avveckla Hagängsgården som särskilt boende
 - Totalt 31,14 årsarbetare
 - Årseffekt 16 944 tkr
- Utveckla dagverksamheten för äldre, nyanställa 2,0 årsarbetare
- Ny/ombyggnation av anpassade säbo-platser vid befintliga boenden år X
- Ökad grundbemanning på särskilda boenden
- Nyanställa värdinna 1,0 årsarbetare vid trygghetsboenden



Utbildning

- Avveckla grundskolan klasserna F-3 i Jättendal (ht 2015)
 - Totalt 1,5 årsarbetare (750 tkr/år)
- Samordna förskolan och fritidshemmet i Jättendal med förskolan/fritidshemmet i Harmånger (ht 2015)
- Flytta årskurs 4 och 5 i Hassela till Bergsjö (ht 2015)
 - Totalt 1 årsarbetare (500 tkr/år)
- Förändra personaltätheten från 7,51 lärare/100 elever till 6,3 lärare/100 elever inom grundskolan (2015)
 - Totalt 14,5 årsarbetare (7 250 tkr/år)
- Flytta samtliga elever från årskurs 4 och uppåt till centralorten (läsåret 2017/2018)
 - Totalt 5,5 årsarbetare (2 750 tkr/år)

Totalt 22,5 årsarbetare (11 250 tkr/år) fram till läsåret 2017/2018



Socialomsorg

Uppdraget för Socialomsorg 4,2 mnkr

- Minskad personalresurs Transportenheten 1 500 tkr/år
- Minskad personalresurs Mobila teamet 18+ 1 000 tkr/år
- Minskad driftsbudget IFO 750 tkr/år
- Minskad handläggares resurs Biståndsenheten 650 tkr/år
- Minskad personalresurs Ensamkommande 300 tkr/år

Dessa volymminskningar kommer att innebära en lägre servicegrad. Nettoeffekten av indragning av Transportenheten behöver utredas ytterligare. Vi beräknar full effekt av åtgärdsförslag januari 2016.



NORDANSTIGS
KOMMUN

Gymnasie- och vuxenutbildning

- Verksamheterna övergår till Hälsinglands utbildningsförbund 2015-08-11
- Gymnasieskolans kostnader baseras på faktiskt elevplatspris
- Vuxenutbildningen övergår med befintlig budget



NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunledningskontoret

Sammanfattningsvis innebär nedanstående förslag en reducerad budget för Kommunledningskontoret med ca 2 750 tkr/år avseende personalkostnader.

KS-administration	4 årsarbetare	2 000 tkr/år
Ägda fastigheter	0,5 årsarbetare	250 tkr/år
Renhållning	1 årsarbetare	500 tkr/år

Konsekvensen blir en något lägre servicenivå för både medarbetare och medborgare, samt att vissa funktioner istället kommer att behöva utföras av andra delar av verksamheten.



NORDANSTIGS
KOMMUN

Övriga kostnader (20)

- Ändrade arbetssätt - Medborgarkontor
- Ändrade fastighetsbehov - Hyror
- Reviderad renhållning
- Reviderade bidragsnivåer



NORDANSTIGS
KOMMUN

Återstår att göra

- Se över koncernorganisationen
- Investeringsbehov
- Tidplan investeringar



NORDANSTIGS
KOMMUN

Budgetanpassning 2015-2018

jmf med Kf § 113 / 2014

(tkr)	2015	2016	2017	2018
Kommunledningskontoret	5 600	2 750	2 750	2 750
Utbildning	7 131	8 065	10 528	11 500
Gymnasie- och vuxenutbildning	0	0	0	0
Vård och omsorg	1 432	8 381	19 761	20 161
Socialomsorg	184	2 881	2 956	3 032
Övrigt	1 500	10 000	10 000	12 557
Summa	15 847	32 077	45 995	50 000