

Datum 2023-01-30

Bilaga 1

Reviderad budget 2023, redovisning av alternativ 1 och 2

Åtgärder gemensamma för båda alternativen samt konsekvenser för verksamheten

Lönerevision enligt arbetsgivaranvisningarna

Anställningsstopp

Återbesättning av tjänst efter beslut av förvaltningschef i varje ärende

Uppsägning av tjänsten Särskild svarsgrupp (vidtagen, 6 månaders uppsägningstid, kommer förhandlas)

Samtliga beställningar ska ske efter godkännande av ekonom (alt kanslichef)

Inget deltagande i Arkivens Dag

Fortsatt dialog med Nämnden för Intraservice för att säkerställa en långsiktig kostnadseffektiv lagring av digital information

Översyn av lokalbehov och -nyttjande. Kan medföra kostnader i det korta perspektivet men som på sikt är ekonomiskt gynnsamma och motiverar nyttjande av eget kapital

Översyn av befintliga uthyrningsavtal

Oavsett val av alternativ kommer nämndens verksamhet att påverkas negativt. Kommer innebära en ökad arbetsbelastning för medarbetare, försämrad service gentemot såväl allmänhet, föreningar och myndigheter.

Nedan följer en sammanställning i tabellform över utvecklingen av nämndens ekonomi och konsekvenser för respektive alternativ.

	Utfall 2022	Budget 8/12	Utan åtgärd 2023	Alternativ 1	Alternativ 2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3 075	2 453	2 418	24 18	2 418
Övriga intäkter	953	663	664	664	664
- Verksamhetens intäkter	4 028	3 117	3 082	3 082	3 082
Personalkostnader	-29 131	-31 573	-31 714	-31 264	-30 521
Lokal- och markhyror	-16 564	-17 990	-17 990	-17 990	-17 990
Köp av entreprenad och tjänster (IT)	-4 799	-7 046	-8 209	-7 153	-7 846
Telefoni	-488	-500	-873	-637	-637
Övriga verksamhetskostnader	-7 686	-6 408	-6 488	-6 438	-6 488
- Verksamhetens kostnader	-58 668	-63 517	-65 274	-63 480	-63 480
Regionbidrag	35 541	36 300	36 300	36 300	36 300
Kommunbidrag	23 690	24 100	24 100	24 100	24 100
- Verksamhetens resultat	4591	0	-1791	0	0

Ökning i budget från 8 december

Demokrati och medborgarservice, telefoni	400 Tkr
IT samt kommungemensamma tjänster, Intraservice	1 250 Tkr
Lönerevision	141 Tkr
Summa	1 791 Tkr

Alternativ 1

Oförutsedda kostnader	750 Tkr
Vakansavdrag 75 %	450 Tkr
Demokrati och medborgarservice, telefoni-säga upp tjänst	236 Tkr
Regina utvecklingsbudget	250 Tkr
Övriga poster, konsult	55 Tkr
Kompetensförsörjning	50 Tkr
Summa	1 791 Tkr

Alternativ 2

Vakans av 3 tjänster	892 Tkr
Regina utvecklingsbudget	250 Tkr
Demokrati och medborgarservice, telefoni-säga upp tjänst	236 Tkr
Oförutsedda kostnader	413 Tkr

Summa

1 791 Tkr