

Informasjon knyttet til balansering av budsjettet for 2023

Innledning

Balansering av budsjettet for 2023 har vært utfordrende. Kommunen har for dyr drift, det vil si at utgiftene er større enn inntektene, og slik kan vi ikke fortsette. De siste årene har vi saldert budsjettet ved fondsmidler, nå er fondsmidlene tilnærmelesvis i 0. Vi er nødt til å ta strukturelle grep for å komme i balanse økonomisk, selv om vi også denne høsten har levert forslag til et balansert budsjett for 2023.

Det som berger oss også i år er litt forenklet sagt salg av konsesjonskraft, da i kombinasjon med tiltak knyttet til drift generelt, og konsekvenser av de utredninger som politisk nivå har bestilt tidligere i år.

Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner

Her har en som tiltak for å redusere driftsutgiftene, tatt årsverk. En del av dem er tatt i forbindelse med omlegging av organisasjonsstruktur, men felles for disse nedtrekkene er at organisasjonen må prioritere mer rasjonelt med hensyn til arbeidsoppgaver og en del arbeidsoppgaver må omfordeles/flyttes på. Kompetansemidler og sommerjobb ungdom sitter langt inne, men helheten hensyntatt å ikke kutte ytterligere årsverk eller eventuelt andre tiltak spiller også inn.

Oppvekst

Med utgangspunkt i utredning oppvekst, flytter en ungdomstrinnet fra Røsvik til Straumen skole. Tiltaket medfører 2 årsverk reduksjon. 0,25 årsverk assisterende styrer Straumen barnehage holdes vakant. Hvis Løkta barnehage flyttes inn i Røsvik skole (avgjøres i kommunestyret 1.desember) reduseres behovet for renhold. Det lokale skolebiblioteket legges ned for å spare driftsutgifter.

Omsorg

En har redusert institusjonsplasser Sørfold sykehjem og som en følge av dette tas ned 5,3 årsverk. Selv om institusjonsplassene for tiden ikke er fylt opp, og innbyggertallet går ned, betyr dette at terskelen for å få sykehjemsplass øker noe. En må foreta en strengere prioritering knyttet til det å ta inn pasienter ved søknad om sykehjemsplass.

Kultur

Stilling som kultursjef legges ned fra 01.07.23. I tillegg reduseres bemanning ved biblioteket med 0,5 årsverk fra samme dato, og bibliotekfilial Røsvik foreslås nedlagt fra 01.01.23, med 0,08 årsverk.

Begge badevaktstillingene ved folkebadet i Sørfoldhallen legges ned, med til sammen 0,18 årsverk. Klubbleder Straumen ungdomsklubb reduseres fra 0,2 til 0.09 årsverk.

Vakanser

Av hensyn til mulig overtallighet ved nedtrekk av stillinger i 2023, og i den forbindelse slippe å si opp folk/bruke stillingsbank, ønsker en å holde vakant personalkonsulent frem til dette eventuelt aktualiseres. I funksjonen som leder for personal og organisasjonsavdelingen foretar vi en intern innplassering.

Landbrukskonsulent holdes vakant for å spare driftsutgifter.

Nedtrekk:

Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner

- 1 årsverk lønn/personal
- 1 årsverk kommunalsjef drift fra 01.08.23 (som ledd i ny organisasjonsstruktur)
- 0,7 årsverk Newton/realfagskoordinator fra 01.08.23
- 0,5 årsverk rådgiver oppvekst (som ledd i ny organisasjonsstruktur)
- Sommerjobb ungdom settes i 0
- Kompetansemidler settes i 0

Oppvekst (skoler og barnehager)

- Ungdomstrinn Røsvik flyttes til Straumen skole fra 01.08.23, 2 årsverk i forbindelse med dette
- 0,25 årsverk assisterende styrer Straumen barnehage fra 01.01.23
- Løkta barnehage flyttes til Røsvik skole, 0,30 årsverk renhold fra 01.08.23
- 0,08 årsverk skolebibliotek Røsvik skole fra 01.01.23 "å

Omsorg

- 5,3 årsverk på Sørfold sykehjem, Røsvik. Dette er knyttet til reduksjon med 4 sykehjemsplasser avdeling 1 og 2 (fra 01.01.23)

Kultur

- 1 årsverk kultursjef fra 01.07.23
- 0,50 årsverk bibliotek fra 01.07.23
- 0,08 årsverk bibliotek fra 01.01.23. Dette medfører at bibliotekfilial Røsvik legges ned fra samme dato
- 0,18 årsverk badevakter fra 01.01.23
- Klubbleder Straumen ungdomsklubb reduseres med 0,11 årsverk

Vakanser:

- Personalkonsulent vakant til 01.08.23 (i påvente av mulig overtallighet v/nedtrekk)
- Leder personal - og organisasjonsavdelingen vakant til 01.08.23
- Landbrukskonsulent vakant til 01.07.23