

Handlingsplan prognos efter fyra månader

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan som skulle presenteras i samband med uppföljningen för fyra månader för en besparing på 500 000 kr.

Info och kansli

Kommer att vara återhållsamma gällande inköp av konsulter och vikariekostnader, detta innebär att det blir en större belastning på befintlig personal under framförallt sommarmånaderna.

Personalenheten

Kommer att få högre intäkter än budgeterat på grund av att Hyltebostäder kommer att köpa fler tjänster av personalenheten. Dessutom kommer det att bli ett lägre utfall för personalkostnader än budgeterat på grund av att personal har valt att tillfälligt gå ner i tjänstgöringsgrad. På grund av besparingsåtgärden kommer vi inte att kunna plocka in vikarier på dessa tjänster utan befintlig personal får prioritera i sina arbetsuppgifter.

Ekonomienheten

För att utföra arbete gällande asyl som verksamheten har fått projektpengar för kommer befintlig personal att utföra arbetet istället för att utöka sin personalstyrka. Detta kommer att innebära att befintlig personal måste prioritera och ej utföra vissa av sina arbetsuppgifter för att även kunna arbeta med asylfrågorna, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på det stöd som vi kan ge till de budgetansvariga på kontoren.

Fördelad gemensam verksamhet

Kommunchefen har pengar för oförutsedda kostnader och kommer att vara återhållsam i att använda dessa, förutsätter dock att det inte händer något särskilt.

