



TRELLEBORGS KOMMUN

Verksamhetscontroller
Henrik Lundh
 Henrik.Lundh@Trelleborg.se
 0410-73 31 34 | 0729-76 50 06

2020-05-04, Hantering av budget 2021

Hantering av budget 2021

Bakgrund

Flera av arbetsmarknadsnämndens verksamheter finansieras av schablonersättningar från Migrationsverket. Det drastiskt minskade inflödet av nyanlända, än mer under rådande Coronapandemi, gör att intäkterna 2021 beräknas bli cirka 5,6 mnkr lägre år 2021 (9,6 mnkr) än år 2019 (15,2 mnkr).

Att dra ner på kostnaderna med 5,6 mnkr redan år 2021 är inte möjligt utan det krävs först och främst en omperiodisering av schablonersättningarna. Dessa fördelas idag över tre år, men genom att dra ner periodiseringstiden till två år beräknas 2021 års intäkter öka med 2,8 mnkr. Konsekvensen blir dock minskade intäkter de kommande åren (fr.o.m. år 2022), men tills dess har förvaltningen möjlighet att anpassa kostnaderna till intäktsnivån.

För att finansiera det återstående intäktsbortfallet 2021 krävs omedelbara åtgärder och återhållsamhet inom samtliga verksamheter och således kommer det inte finnas några utrymmen för ytterligare politiska prioriteringar i 2021 års budget.

Budgeten kommer att innehålla det som krävs för att bedriva en verksamhet i syfte att uppnå de av nämnden beslutade effektmålen samt givetvis uppfylla lagkraven.

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag till budget 2021.

Trelleborg, 2020-05-04


 Zara Göransson Tusic
 Förvaltningschef


 Henrik Lundh
 Verksamhetscontroller