

Svar på förfrågan från kommunledningsförvaltningen - Ekonomisk utredning av konsekvenser vid flytt av de öppna verksamheterna på Akka och Gröningen från Socialförvaltningen till Kultur- och Fritidsförvaltningen

Uppdrag

Att göra genomgång av de ekonomiska förutsättningarna genom att:

1. ta fram den kostnadsminskning som socialnämnden får om Akka och Gröningen flyttas till kultur- och fritidsnämnden
2. beräkna kostnaderna för kultur och fritidsnämnden för den verksamhet som enligt förslaget övertas
3. föreslå hur den (förhoppningsvis positiva nettoeffekten, bl.a. tfa av minskade lokalbidrag) bör hanteras.

Bakgrund ur ett ekonomiskt perspektiv

De öppna verksamheterna ligger för närvarande under Socialförvaltningen under ansvar 2250 – Öppen Verksamhet. Verksamheten på träffpunkt Akka konteras sedan på objekt 1300 och för träffpunkt Akka på objekt 2190.

Verksamheterna har intäkter som för både Akka och Gröningen består av återkommande månadsintäkter (hyror) från ett antal brukare. I vår utredning har vi utgått från att dessa intäkter eller deras storlek inte påverkas av en eventuell flytt till en ny verksamhet.

Verksamheten har interna lokalkostnader/hyreskostnader som betalas till Serviceförvaltningen.

Verksamheten har också personalkostnader som i ögonblicket är för 3,0 tjänster tillsammans på båda verksamheterna. Under hösten 2020 har man planera att förändra öppettiderna till 3 dagar i veckan på Akka och 2 dagar i veckan på Gröningen. I samband med det finns då möjlighet att minska personalstyrkan ner till 1,0 heltidstjänst.

Övriga kostnader består huvudsakligen av interna kostnader för fastighetservice och lokalvård dvs. städning. Det finns budget avsatt för mat och förbrukningsmaterial men inget har bokats på detta konto.

Tills sist finns kapitalkostnader vilket huvudsakligen består av avskrivningar av inventarier.

Sammantaget är samtliga övriga kostnader interna kostnader som faktureras från andra förvaltningar och/eller kommunala bolag. Externa kostnader är minimala.

Besparingar för SOC om verksamheten flyttas till annan förvaltning

Socialförvaltningen har sammanställt följande lista på förändringar i deras intäkter och kostnader om de båda verksamheterna flyttas till annan förvaltning. Detta har gjorts i samförstånd med Marie Jungklo och Lena Svensson som är ansvariga för gällande verksamheter Akka och Gröningen.

Vid beräkning av kostnadsminskningen för Akka och Gröningen togs alla kostnader för dessa verksamheter fram för året 2019 och fram till utgången av juli 2020. Detta har varit en verksamhet som gradvis under ovan nämnda period varit mål för besparingar.

Personal har bantats ner till en tjänst under 2020 och drivs numera till stor del av volontärer. Öppettiderna kommer förslagsvis begränsas till tre dagar på Akka i Trelleborg och till två dagar på Gröningen i Anderslöv.

Kostnader för Akka och Gröningen som minskas för Socialförvaltningen är:

Personalkostnader	420 000 kr
Hyeskostnader	5 848 000 kr
Kapitalkostnader	17 000 kr
Övriga kostnader	692 000 kr
Totalt	6 977 000 kr

Intäkter för Akka och Gröningen som minskas för Socialförvaltningen är:

Övriga intäkter	300 000 kr
------------------------	-------------------

Ekonomiska konsekvenser för Kultur- och Fritidsförvaltningen om verksamheterna flyttas dit

Ekonom och tilltänkte verksamhetsansvarige Annika Eriksdotter-Flink har tillsammans utvärderat de ekonomiska konsekvenserna vid eventuell flytt. För de olika posterna har vi följande kommentarer:

Övriga intäkter/Bidrag: Vi utgår från att både intäkterna och deras nivå inte påverkas av en flytt till ny förvaltning. Förändring +/- 0

Lokalkostnader: Vi ser på kort sikt (under 2021) ingen möjlighet till samordning eller annan åtgärd för att minska denna kostnadspost för verksamheten. För övrigt skulle en minskning av lokalkostnaderna hos KoF, leda till att serviceförvaltningens intäkter minskade motsvarande. Förändring +/- 0.

Personalkostnader: Vi ser på kort sikt (under 2021) ingen möjlighet till samordning eller annan åtgärd för att minska denna kostnadspost för verksamheten. Förändring +/- 0.

Övriga kostnader: En minimal minskning av ex lokalvårdskostnaderna kan bli följden av färre öppettider. Å andra sidan så är detta inte en följd av flytten utan dessa kostnader hade minskat i lika stor grad om verksamheten blir kvar på SOC.

Vi ser inte heller möjlighet att minska de lokalbidrag som KoF betalar ut utan att de organisationer som då skulle beröras drabbas på ett sådant sätt att deras verksamhet riskeras i grunden. Förändring (på grund av flytt) +/- 0

Kapitalkostnader: Förändring +/- 0

Sammanfattning

De löpande kostnads- och intäktsposterna, som skulle försvinna från SOC om verksamheterna vid Akka och Gröningen flyttades till Kultur- och Fritidsförvaltningen, uppskattar vi förblir oförändrade på kort sikt, vilket menas under minst hela 2021.

Detta förutsätter dock, att den minskning av öppettiderna till 3+2 dagar som SOC påbörjat den 1 augusti och som skall vara fram till den 31 december att den fungerar väl. Vi rekommenderar därför att en utvärdering sker inför höstens detaljbudget, eftersom i annat fall den personalkostnad som SOC räknat fram kan komma att behöva ändras.

Vid en organisationsändring, kan det dessutom ofta uppkomma engångskostnader av olika slag. I dagsläget är de svåra att uppskatta men också dessa bör utredas närmare i samband med detaljbudgeten 2021.

Sammantaget ser vi inga snabba eller ens på sikt större ekonomiska vinster eller positiv nettoeffekter på övergripande nivå för Trelleborgs Kommun.

Fördelarna med en flytt till just Kultur- och Fritidsförvaltningen skulle däremot kunna vara kvalitativa i verksamheten och till fördel för trelleborgarna.

KoF har kontakt med målgruppen via pensionärsorganisationerna och deras verksamheter och ser stora möjligheter till bra samarbeten och utvecklad verksamhet för fler pensionärer i Trelleborg. Dessutom finns en stark och etablerad kontakt via kulturgarantin inom äldreomsorgen.

En annan spännande aspekt för övertagande av Öppna verksamheten är att KoF redan har fritidsverksamhet för unga och ser att övertagandet av Öppna verksamheten på längre sikt kan innebära att man underlättar för att hitta nya vägar att olika generationer kan mötas och berika varandras kultur- och fritidsliv.

Trelleborg 2020-08-31

Ivar Lill

Ekonom

Kultur- och fritidsförvaltningen

Owe Wybrands

Ekonom

Socialförvaltningen