



Klicka eller tryck här för att ange text.

Teknisk servicenämnd

Åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar ekonomi i balans - serviceförvaltningen

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 218 att samtliga nämnder med negativ budgetavvikelse avseende helårsprognos 2018 enligt delårsrapport 2 skall uppnå en budget i balans för 2018 genom besparingar och effektiviseringar. Servicenämndens verksamhet uppvisade ett underskott på 0,9 mnkr för år 2018 fördelat på de olika verksamheterna; underskott inom Måltidsservice med 6,9 mnkr samtidigt som fastighetsavdelningen genererat ett överskott på 7,4 mnkr. Lokalvårdsavdelningen redovisar ett underskott på 0,8 mnkr och IT-avdelningen ett överskott på 1,8 mnkr. Upphandling, vaktmästeri/internpost, verkstad redovisar sammanlagt underskott på 2,5 mnkr. Nämnden visar överskott på 0,1 mnkr.

En tabell biläggs denna tjänsteskrivelse med förslag till åtgärder och med framräknade effekter för åren 2019-2021.

Förslag till åtgärder 2019

De verksamheter som är berörda av åtgärder för att nå budget i balans för 2019 är fastighetsavdelningen, lokalvårdsavdelningen och måltidsservice. Verksamheternas budget för 2019 innebär samma budget som för 2018 vilket innebär åtgärder inom fastighetsavdelningen motsvarande 5,5 mnkr, lokalvårdsavdelningen 1,4 mnkr och måltidsservice 7,5 mnkr.

IT-avdelningen har trots samma prissättning 2019 som 2018 inget behov av åtgärdsprogram pga minskade kostnader för telefoni i storleksordningen 1, 0 mnkr. Detta har medfört att IT-avdelningen sänkt prissättningen för telefoni till användarna inom organisationen med motsvarande belopp.

Upphandlingsavdelningen arbetar för bättre affärsuppgörelser för Trelleborgs kommun för att minska kostnaderna för upphandlade varor, tjänster och entreprenader. Fördelat på de olika åren under perioden görs bedömningen att kostnadsreduceringar motsvarande ca 2,5% årligen utifrån upphandlingsvolymerna ger ungefärliga belopp på 7 mnkr årligen.

De förslag till åtgärder som föreligger för berörda verksamheter är:

Fastighetsavdelningen 2019 – 5,5 mnkr

- Personal vakant tjänst, 0,5 mnkr
- Avyttring fastigheter ej tillhörande kärnverksamheten, 1,0 mnkr
- Avveckling paviljonger, 0,5 mnkr
- Energisparåtgärder, 0,5 mnkr
- Styrning av beställningar 1,0 mnkr
- Styrning av lokalbehov, 1,0 mnkr
- Underhållsåtgärder, 1,0 mnkr

Lokalvårdsavdelningen 2019 – 1,4 mnkr

- Vikariat tillsättning, 0,7 mnkr
- Digitalisering 0,2 mnkr
- Fönsterputs 0,3 mnkr
- Kompetensutveckling och profilering 0,2 mnkr

Måltidsservice 2019 – 7,5 mnkr

Åtgärder för att nå budget i balans inom måltidsservice når under 2019 inte ända fram för att nå ett nollresultat. Åtgärder motsvarande 6,4 mnkr på helårseffekt har framtagits för året. Åtgärdsprogrammet inom verksamheten fortskrider under 2020 för att nå budget i balans med kostnadsminskningar motsvarande 1,6 mnkr på helårseffekt avseende vakanser pga pensionsavgångar.

Underskottet för verksamheten uppgick till 6,9 mnkr för 2018 och följande kostnader redovisades per portion utifrån antalet inskrivna barn och elever:

Kostnader 2018

Förskola, heldag	65,91 kr
Grundskola, lunch	28,18 kr
Fritids, frukost	10,17 kr
Fritids, mellanmål	10,17 kr
Gymnasiet, lunch	29,49 kr

Budget 2019 inklusive åtgärder för budget i balans

Åtgärder föreslås enligt följande med;

- Livsmedel, 1,8 mnkr
- Matsvinn, 0,8 mnkr
- Ledningsfunktion samt vakanser pga pensionsavgång, 2,1 mnkr
- Samordning äldreomsorgen 0,1 mnkr

- Effektivisering övriga kostnader, 1,6 mnkr
- Pensionsavgångar under 2020, 1,6 mkr vilket ger effekt först 2020.

Vilket ger följande prissättning för 2019 på helårseffekt:

Förskola, heldag	59,29 kr
Grundskola, lunch	24,55 kr
Fritids, frukost	9,62 kr
Fritids, mellanmål	9,62 kr,
Gymnasiet, lunch	26,64 kr

Förslag till beslut

Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden att besluta enligt åtgärdsprogrammet