



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämndernas beslut om åtgärdsplan för budget i balans år 2018.

Enligt anvisningarna till delårsrapport 1 (2018-03-01) framgår att "om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse så ska nämnden alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1".

Följande nämnder redovisade en negativ budgetavvikelse i delårsrapport 1:

Spec (tkr)	Avvikelse DR1 helårsprognos drift
Kommunstyrelsen	-1.450
Valnämnd	-500
Socialnämnd	-15.714
Kulturnämnd	-330
Servicenämnd	-6.400
Teknisk nämnd (skattefinansierad verksamhet)	-5.000
Teknisk nämnd (elnätsverksamhet)	-3.800
SUMMA	-33.194

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 145 angående delårsrapport 1 att uppdra till de nämnder med negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunledningsförvaltningen senast 2018-08-31 samt att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2018.

Till dagens datum har alla berörda nämnder förutom servicenämnden inkommit med en av nämnden beslutad åtgärdsplan. Ifrån serviceförvaltningen föreligger en tjänsteskrivelse till servicenämnden som sammanträder 2018-09-04.

Beredning

Prognosen i delårsrapport 1 visar på ett driftresultat för kommunen på 8,3 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat på 26,8 mnkr. Verksamhetens avvikelse mot budget uppgår till -31,6 mnkr. Skatter och generella statsbidrag hamnar på -7,6 mnkr medan finansnettot prognostiseras till ett överskott med 20,7 mnkr till följd av reavinster. I verksamhetens budgetavvikelse ingår ovanstående nämnder med en total negativ prognos på - 33,2 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 1 450 tkr i delårsrapport 1. Avvikelsen beror på dels 1 300 tkr för en i huvudsak neddragen personalbudget och dels 150 tkr genom ett ökat antal arvoden för förtroendevalda. För att kommunstyrelsen ska nå en budget i balans föreslås åtgärder som vakansprövning, inköpsprövning och att resor, konferenser och kompetensutveckling godkänns av förvaltningschefen samt en restriktivitet för extra styrelse möten. Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-09 bl.a. att uppmana kommundirektören att vidta föreslagna åtgärder för att nå budget i balans vid årsskiftet 2018/2019.

Valnämnd

Valnämnden beslöt 2017-10-17 om ett budgetförslag med 2 mnkr. I skrivelse till kommunfullmäktige begärde valnämnden därefter 2 mkr i budget för 2018. Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-27 valnämndens budget till 1,5 mnkr. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ansvara för och genomföra ett val. Vissa förutsättningar är fastlagda såsom ex. antalet valdistrikt och bemanningen av dessa. Valnämnden kommer aktivt att arbeta med att försöka begränsa kostnaderna för annonsering och inköp av övrigt material, huvudsakligen bestående av informationsskyltar, beachflaggor m.m. Valnämnden beslöt 2018-04-24 enligt förvaltningens förslag till åtgärder.

Socialnämnd

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse per helår med totalt 15,7 mnkr. Mot bakgrund av denna och med förvaltningens tjänsteskrivelse som underlag beslöt socialnämnden 2018-05-17 att förorda att kundval inom hemtjänstens städinsatser, tvätt och inköp enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem skall upphöra under 2018 och ersättas med utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling och att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut. Vidare beslöts att ge förvaltningen i uppdrag att minska driftskostnaden för den öppna icke lagstyrda verksamheten riktad till äldre med motsvarande 1 mnkr, för den öppna icke lagstyrda verksamheten inom IFO med motsvarande 1 mnkr, för LSS lagstyrda verksamheten med motsvarande 2,5 mnkr, för vård och omsorgs lagstyrda verksamhet med motsvarande totalt 7,7 mkr samt för Individ och familjeomsorgens lagstyrda verksamheter med motsvarande 2,5 mkr.

Kulturnämnd

Kulturnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse per helår med totalt 330 tkr. Avvikelsen härrör uteslutande till kostnader förknippade med trygghetsskapande åtgärder i och kring biblioteket. Kulturnämnden beslöt 2018-05-02 att införa traditionella åtgärder avseende återhållsamhet vid inköp av material, att avvakta med ej akuta reparationer och underhåll samt att ej tillsätta vikarier som inte är av yttersta vikt.

Servicenämnd

Servicenämnden har i skrivande stund ännu ej fattat beslut om någon åtgärdsplan. Ifrån serviceförvaltningen föreligger en tjänsteskrivelse till servicenämnden som sammanträder 2018-09-04. Servicenämnden redovisar en negativ budgetavvikelse per helår med totalt 6,4 mnkr vilket är hänförligt till måltidsverksamheten. Måltidsservice underskott har varit föremål för diskussion/hantering över tid. Serviceförvaltningen har tidigare under året överlämnat sex olika förslag på åtgärder till bildningsförvaltningen för att nå budget i balans. Förslagen har innehållit olika möjligheter att minska kostnader för bl a livsmedel, förbrukningsmaterial, transporter och personal. Förvaltningen har tillsammans med bildningsförvaltningen påbörjat framtagandet av vilka förslag till åtgärder som ska hanteras vidare och genomföras. Något färdigt åtgärdsförslag föreligger således inte.

Teknisk nämnd, skattekollektivet

Tekniska nämnden redovisar för skattekollektivet en negativ budgetavvikelse per helår med totalt 5,0 mnkr. Underskottet kan härledas till framförallt två verksamheter dvs. dels gator och vägar med ca 0,5 mnkr samt dels småbåtshamnar med ca 4,5 mnkr. Inom gator och vägar förväntas budgeten för vinterväghållning överskridas med 0,5 mnkr på grund av den ovanligt stora nederbörden under perioden januari-mars. Bedömd merkostnad är 1,0 mnkr varav 0,5 mnkr beräknas kunna inarbetas. Vidare har sommarens torra väder påverkat träd och vegetation. Parkavdelningen kommer därför att få merkostnader för att ersätta skadat material. Utifrån den uppkomna situationen har gatuavdelningen och parkavdelningen fått ett sparbeting på 0,5 mnkr respektive 0,45 mnkr. Planerade bullerdämpande åtgärder hos privata fastighetsägare kommer också att senareläggas. Det andra underskottet är hänförligt till småbåtshamnarna, framförallt pga Smyge småbåtshamn där bl.a. rivningen av pirarmen försenades på grund av dåligt väder i slutet av 2017. Kommunfullmäktige beviljade 2018-05-28 en ramförstärkning med 3 mnkr för småbåtshamnarna och därmed skall budgeten för småbåtshamnar vara i balans för ett normalår. Detta år kan dock enligt tekniska nämnden inte räknas som ett normalår. Extraordinära muddringsinsatser är gjorda i Skåre och Smygehamn. Dessa insatser har genererat merkostnader på 2,5 mnkr. Rivning av västra pirarmen i Smygehamn kommer under hösten att

fullföljas av säkerhetsskäl vilket genererar en kostnad på ca 0,5 mnkr. I övrigt gäller allmän återhållsamhet och anställningsstopp inom skattekollektivet. Efter planerade åtgärder kvarstår ett beräknat underskott mot budget med totalt 2,5 mnkr. Tekniska nämnden beslöt 2018-08-27 i enlighet med förvaltningens förslag.

Teknisk nämnd, elnätsverksamhet

Tekniska nämndens elnätsverksamhet redovisar för helåret 2018 en negativ budgetavvikelse med totalt 3,8 mnkr. Taxekollektiven där elnätsverksamheten ingår balanserar eventuella avvikelser mot det egna kapitalet.

Detaljerna i övrigt framgår av nämndernas bifogade tjänsteskrivelser samt protokoll.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att samtliga nämnder, utan undantag, med negativ budgetavvikelse avseende helårsprognosen enligt delårsrapport 2 skall uppnå en budget i balans för 2018 genom besparingar och effektiviseringar

att förvaltningarna för de nämnder med negativ budgetavvikelse stämmer av detta arbete mot budget i balans med kommundirektören under oktober månad samt

att i enlighet med socialnämndens förslag besluta att kundval inom hemtjänstens städinsatser, tvätt och inköp enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem skall upphöra under 2018 och ersättas med utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling

.