



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Budgetkompensation med anledning av Covid-19

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-11-27, § 281, beslutat om ett förslag till kommunfullmäktige i rubricerat ärende. Därefter har följande insatser tillkommit:

- Citykort till anställda, belastar kommunstyrelsen med cirka 2,1 mnkr
- ökade föreningsbidrag, belastar kultur- och fritidsnämnden med cirka 0,6 mnkr

För att i pågående ärende om budgetkompensation även fånga upp dessa insatser har denna reviderade tjänsteskrivelse upprättats.

Sedan tidigt under 2020 har kommunens verksamheter påverkats av den pågående pandemin, Covid 19. Sammantaget har det gjorts en mängd åtgärder för att så långt möjligt mildra effekterna för invånarna, näringslivet och även kommunens egna verksamheter. Avsikten har varit tydlig ända sedan i våras att nämnderna ska kompenseras för de extrakostnader och uteblivna intäkter pandemin medför.

För att tidsmässigt möjliggöra att det finns beslut om ramtillskott inför bokslutet har förvaltningarna inkommit med en begäran om kompensation. Utgångspunkten är utfall t.o.m. oktober kompletterat med en bedömning för årets två sista månader. Totalt begärt belopp uppgår till 31,5 mnkr. Beloppen per nämnd framgår av nedanstående tabell:

tkr	Begärd komp		Tot komp KS 201127	Tillkom- Ny Total	
	kostnader	intäkter		mande	
Kommunstyrelse	3 400	0	3 400	2 100	5 500
Socialnämnd	16 000	0	16 000		16 000
Bildningsnämnd	0	0	0		0
Kultur- och fritidsnämnd	1 550	1 450	3 000	600	3 600
Arbetsmarknadsnämnd	3 000	0	3 000		3 000
Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	0		0
Teknisk servicenämnd	3 100	300	3 400		3 400
Summa	27 050	1 750	28 800	2 700	31 500

Avseende socialnämnden är begärd kompensation utan hänsyn tagen till att statlig ersättning kan komma att erhållas. Orsaken är att det i nuläget saknas beslut från statligt håll. Såvitt nu känt kommer socialnämndens samlade ansökningar till staten att uppgå till uppskattningsvis 12 mnkr. När staten beslutat om sin del bör kompensationen till socialnämnden enligt nu aktuellt ärende minskas med samma belopp.

Samhällsbyggnadsnämnden begär ingen kompensation då det inte uppstått några extrakostnader. Inte heller bildningsförvaltningen begär kompensation. Skälet är att de kostnader som tillkommit på grund av Covid -19 i allt väsentligt avser skolverksamheten och har kunnat hanteras inom tidigare beslutad nivå på skolpengen.

Staten har successivt under året beslutat om generella bidragstillskott till kommunerna. Utifrån den senast erhållna informationen uppgår tillskotten till Trelleborg för år 2020 till cirka 85 mnkr. Aktuell beräkning innebär att av bidragsökningen behövs cirka 50 mnkr för att täcka upp andra negativa avvikelser avseende skatteintäkter och statsbidrag. Detta handlar främst om effekten av sämre utveckling av skatteunderlaget och färre invånare än budgeterat. Bedömningen är således att de ökade statsbidragen med nuvarande förutsättningar ger utrymme att finansiera de ramtillskott som är aktuella i detta ärende.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, rev 2020-12-09 (denna skrivelse)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att som kompensation för ökade kostnader och uteblivna intäkter till följd av Covid 19 bevilja nämnderna ökade ramar för år 2020 i enlighet med tabellen i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse (rev 2020-12-09)

att i den slutliga ramökningen för socialnämnden ska avräknas den ersättning som nämnden av samma skäl erhåller från staten

att nämndernas tilldelade ramtillskott finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag under finansieringen ökas med motsvarande belopp

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Bildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet