



Nämndernas åtgärdsplaner med anledning av prognostiserade underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om arbetsmarknadsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och Leanlinks upprättade åtgärdsplaner för 2020 och framåt.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Leanlink att fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för 2020 samt vidta återhållsamhet inom respektive nämnds verksamhet.
3. Arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och Leanlink förutsätts ta fram budgetförslag för år 2021 och framåt inom den budgetram som kommunfullmäktige fastställer den 29 september.
4. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med förslag till hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade underskott.
5. Arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och Leanlink får i uppdrag att återrapportera åtgärdsplanerna till kommunstyrelsen månadsvis under 2020 från och med juli månad.

Ärende

En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i nämndernas verksamhet. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än minus 1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

I delårsrapporten per den 31 mars prognostiserade följande nämnder underskott som är större än 1 % och uppgår till mer än minus 1 mnkr för helår 2020:

- Arbetsmarknadsnämnden minus 62 mnkr

- Social- och omsorgsnämnden minus 57 mnkr
- Leanlink minus 25 mnkr (minus 15 mnkr enl budget)
- Samhällsbyggnadsnämnden minus 13 mnkr

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerade i delårsrapporten per den 31 mars ett underskott på 62 mnkr för hela 2020. I månadsprognosen april 2020 prognostiserades underskottet till 59 mnkr varav 57 mnkr avser ekonomiskt bistånd. Ungefär 30 mnkr av det prognostiserade underskottet förväntas bero på Coronapandemin. Nämnden redovisar en åtgärdsplan med 13 åtgärder, se bilaga 1. För 2020 beräknas den ekonomiska effekten till lägre kostnader med 7 mnkr och för 2021 med 20 mnkr.

Social- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 57 mnkr. Den största budgetavvikelsen bedöms hänföras till placeringar inom HVB barn och unga (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen bedöms uppgå till 52 mnkr. Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett utkast till åtgärdsplan som nämnden informeras om den 27 maj och därefter MBL-förhandlas den 2 juni. Förvaltningens utkast till åtgärdsplan kommer att behandlas vid social- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni. Kommunstyrelsen får information som social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan vid sitt sammanträden den 18 augusti.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade i prognosen per den 31 mars ett underskott med 13 mnkr som beror på ökade kostnader för färdtjänstverksamheten. I nämndens åtgärdsplan föreslås åtgärder som innebär att prognosen för 2020 istället är noll, se bilaga 3.

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det är i paritet med föregående år. Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. De största avvikelserna beror på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som inte täckt löneutvecklingen under ett antal år. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 att godkänna Leanlinks förvaltningsbudget med ett underskott för 2020 på minus 15 mnkr. Leanlinks åtgärdsplan redovisas i bilaga 4

Coronavirusets effekter på verksamhet och ekonomi är mycket osäkra. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver när de presenterar nya skatteberäkningar den 29 april. ”Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur. De senaste månaderna har inneburit en global konjunktur kollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram och det finns en stor osäkerhet för hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas.”

Med anledning av den stora osäkerheten föreslås kommundirektören få i uppdrag att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med förslag till hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade underskott. I samband med delårsrapport per den 31 augusti kommer ärendet att behandlas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Med anledning av den ekonomiska osäkerheten med bland annat försämrade skatteintäkter kommande budgetår samt att det i nämndernas budgetramar finns kostnadsreduceringar är det viktigt att nämnderna arbetar med att ta fram budgetförslag för år 2021 och framåt inom den budgetram som kommunfullmäktige fastställer den 29 september. Det innebär att det inte finns något utrymme för att utöka nämndernas samlade budgetram.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Nämndernas åtgärdsplaner med anledning av prognostiserade underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020, 2020-06-03

Bilaga 1 – Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan, ojusterat protokollsutdrag arbetsmarknadsnämnden 2020-05-27, § 45, MBL-protokoll

Bilaga 2 – Protokollsutdrag från social- och omsorgsnämnden 2020-05-27, § 94

Bilaga 3 – Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan, ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27, § 93, MBL-protokoll

Bilaga 4 – Leanlinks åtgärdsplan, MBL-protokoll

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt behandlar kommunstyrelsen delårsrapporter och vid behov nämndernas åtgärdsplaner.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Leanlink
Utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby
Ekonomichef, Petter Skogö
Omsorgsdirektör, Linda Ljunqvist
Ekonomichef, Åsa Drange
Samhällsbyggnadsdirektör, Leif
Lindberg
Ekonomichef, Damir Foric
Utförardirektör, Anita Lhådö
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Budgetchef, Birgitta Hammar