



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens åtgärder för att spara 1 000 000 kr under 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Prioritera ner samhällsenhetens arbete med marknadsutveckling för bostäder under 2019 (- 700 tkr).
2. Halvera avsatta medel för From Timrå With Love under juli-dec 2019 (- 125 tkr).
3. Fortsätta med restriktivitet vad gäller inköp, tillsättande av vakanser och utbildningar/konferenser under 2019 (- 200-500 tkr).
4. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta åtgärderna även i framtagandet av underlag till budgetberedningen inför 2020-2022 med ev. justeringar av målnivåer.
5. Överlåta till budgetberedningen att avväga hur minskad resurssättning ska hanteras vad gäller målnivåer för 2020-2022.
6. Verkställa beslutet att avveckla Barnkorten att gälla från och med 22 augusti. Åtgärden kommer minska kostnaderna under 2019 men inte i förhållande till budgeterade medel för 2019 varpå det utgår som besparing för verksamhetsåret.

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att spara minst 1 mkr under 2019. Ärendet redovisar områden och åtgärder som krävs för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Ärendets tidigare behandling

KF 2019 § 102 Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos 2019 (Dnr KS/2019:148), i anslutning till behandling av kvartalsrapportens redovisade underskott för kommunen i helhet uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att verkställa besparingar för minst 1 mkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 2019 § 102
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Miljö- och byggchefen



Handläggare
Andreaz Strömgren

Datum
2019-06-13

Diarienummer
KS/2019:257

Exp / 2019

Kommunledningskontorets överväganden

Kommunstyrelsen har belyst vilka områden där verksamheter och tjänster kan minska i omfattning eller upphöra att utföras (KS/2019:135). Föreslagna åtgärder i punkt 1 och 2 finns redovisade där och åtgärder enligt punkt 3 vidtogs redan under hösten 2018 enligt beslutad handlingsplan för en budget i balans (KS/2018:412). Åtgärderna är utvalda eftersom de ger en direkt effekt under 2019 parallellt med att övriga förslag till åtgärder kan hanteras i budgetarbetet inför 2020.

- ***Prioritera ner samhällsenhetens arbete med marknadsutveckling för bostäder under 2019 (- 700 tkr).*** Tjänsten är vakant från och med januari 2019 och har inte tillsatts. Tjänsten som marknadsutvecklare bostäder tillsattes under 2016 och var då tidsbegränsad till två år och har därefter övergått till en tillsvidareanställning. Under perioden 2011-2016 producerades i snitt 6 nya bostäder/år. Efter insatser med marknadsutveckling och en allmän positiv utveckling på arbetsmarknaden och ökad attraktivitet för Timrå kommun har det producerats 42 bostäder/år under 2017-2019. Under 2017/18 så var även prisstegringen på villor och bostadsrätter högst i Sverige i just Timrå. Marknaden kan nu betraktas som utvecklad och resurser bör prioriteras till att arbeta med mark- och exploatering utifrån den efterfrågan på bostäder som finns. Det är inte lika angeläget att arbeta med att öka efterfrågan. Av den anledningen finns det förutsättningar för att prioritera ner arbetet med marknadsutveckling. Juridiskt och arbetsrättsligt är åtgärden enkel att vidta då vakans har uppstått på tjänsten och ingen återbesättning har skett. Verksamheten är även frivillig till sin karaktär och inget som kommunen enligt lag eller författning måste bedriva. Däremot kommer det att få effekt på målet 2.3 att Timrå kommun ska ha en jämvikt mellan utbud och efterfrågan vad gäller attraktiva boenden samt mål 1.3 Medborgaren anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service. Målen kommer inte att nås utan ytterligare arbete med att utveckla bostadsmarknaden. Därav bör målnivån justeras ner inför verksamhetsåret 2020 och framåt om ingen ytterligare satsning görs.
- ***Halvera avsatta medel för From Timrå With Love under juli-dec 2019 (- 125 tkr).*** Kommunen avsätter årligen ca: 0,5 mkr för att arbeta med att stärka kommunens och platsens attraktivitet. Det görs genom ett varumärkesarbete som går under namnet #From Timrå With Love. Det är en frivillig verksamhet men har en stark koppling till fullmäktiges mål med 1.3 Medborgaren anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service, 1.4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse och 2.1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen, 2.3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder. Verksamheten har pågått i fyra år och har förlängts efter en initial period om tre år. Verksamheten kan minska i volym då varumärket redan är etablerat och känt men fortsätta i betydande utsträckning då det har haft positiv effekt på samtliga berörda målområden (som har ökat tre år i rad). Det finns inga juridiska eller personmässiga kopplingar med att minska insatsen. Däremot kommer en



Handläggare
Andreaz Strömgren

Datum
2019-06-13

Diarienummer
KS/2019:257

nedtrappning kunna få viss negativ effekt på målnivåerna, vilket kan kräva en översyn av dessa.

- **Fortsätta med restriktivitet vad gäller inköp, tillsättande av vakanser och utbildningar/konferenser under 2019 (- 200-500 tkr).** Denna åtgärd är redan vidtagen och förhandlad med facken under hösten 2018. Däremot så är inte effekten budgeterad vilket medför att det ska bli en positiv avvikelse i förhållande till budget. Kommunstyrelsen har varit synnerligen restriktiv med att tillsätta vakanta tjänster samt med alla utbildningar/konferenser som kräver resa, övernattning och dyr kursavgift. Kommunledningskontoret bedömer att det kan ge en effekt på helår mellan 200-500 tkr.
- **Avveckla Barnkortet:** Kommunstyrelsen har tagit beslut om att avveckla barnkortet. Beslutet verkställs från och med den 22 augusti 2019. Därefter erbjuds inga subventionerade resor med kollektivtrafik för de mellan 6-19 år i Timrå. De resenärer som uppfyller kraven uppställda i reglementet för skolresor kan ansöka om skolkort. Den ekonomiska effekten av detta är osäker för 2019. Den totala nettokostnaden för barnkortet var 2018 1,7 mkr. Budget för barnkortet 2019 understiger nettokostnaden varpå åtgärden i sig inte medför någon besparing 2019. Däremot medför det en minskad **kostnad** med ca: 1,7 mkr 2020.

Föreslagna åtgärder vidtas under 2019 och får som effekt att kommunstyrelsen kommer att klara av en minskad budgettram med **minst** 1 mkr. Budgetberedningen bör förhålla sig till om dessa besparingar ska fortsätta eller inte 2020 och framåt, men då måste det också relateras till angivna målnivåer. Kommunen som helhet har presterat väldigt bra vad gäller verksamhetsmålen under 2018 och 2019 men det har inte skett inom angivna budgetramar vilket inte är acceptabelt. När nu anslagna medel för verksamheterna minskar kommer det att få effekt på målnivån. Det rimliga är då att angiven målnivå sänks för 2020.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef