



Hässelholms kommun

Tekniska nämnden

Plats och tid: Tekniska förvaltningen, 2023-05-04, kl. 13:30-14:20

Beslutande
Ledamöter

Ulf Berggren (SD), ordförande
Simon Berneblad (KD), 1:e vice ordförande
Benny Petersson (S), 2:e vice ordförande
Johan Peltonen (SD)
Ken Breisch (SD)
Mats Erlingsson (M)
Axel Johnsson (M)
Ernst Herslow (FV)
Magnus Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare Ingrid Nyman (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Roger Lood (SD)
Ulrik Moberg (SD)
Elias Höghäll (KD)
Martin Pålsson (S)


Tjänstemän Förvaltningschef Mats Svensson, biträdande förvaltningschef Tobias Oscarsson, nämndsekreterare Patrik Lindelöf (*via teams*)

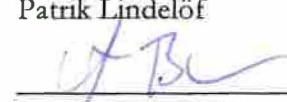
Utses att justera Simon Berneblad (KD)


Justeringens plats, tid: Tekniska förvaltningen, omedelbar justering

Justerade paragrafer §46

Underskrifter:

Sekreterare 
Patrik Lindelöf

Ordförande 
Ulf Berggren (SD)

Justerare 
Simon Berneblad (KD)




**Hässelholms
kommun**

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-04

Anslag / bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdag	2023-05-04
Datum när anslaget sätts upp	2023-05-05
Datum då anslaget tidigast får tas ner	2023-05-26
Förvaringsplats för protokoll	Tekniska förvaltningen
Underskrift	 Patrik Lindelöf
Datum då anslaget togs ner	
Signatur

Tekniska nämnden

Justering

SB LL

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-05-04

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

Åtgärdsplan för budget i balans

§ 46

Tekniska nämnden

Justering

SB

Utdraget bestyrkes



§ 46

Åtgärdsplan för budget i balans

Dnr: TF 2023/186

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens åtgärdsplan för att nå en budget i balans 2023, enligt nedan skrivelse, och översända den till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden beslutar att ändra begreppet åtgärdsförslag till åtgärdsplan i protokollet samt att paragrafen skall omedelbart justeras.

Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Benny Petersson (S), Ernst Herslow (FV), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Magnus Olsson (C) avstår från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning

Magnus Olsson (C) lämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga)

Tekniska nämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Tekniska nämnden

Yrkande

Simon Berneblad (KD) yrkar på att ändra begreppet åtgärdsförslag till åtgärdsplan i protokollet samt att paragrafen skall omedelbart justeras.

Omröstning

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet.

Ordförande ställer sedan Simon Berneblads (KD) ändringyrkande under proposition och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet

Vid ekonomiuppföljningen per den 28 februari prognostiserade tekniska förvaltningen ett underskott för helåret på 9,4 mnkr. Enligt riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska nämnder som uppvisar prognosunderskott besluta om en plan på åtgärder för en budget i balans och redovisa dem till kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningens uppdrag består av flera olika verksamheter som kan påverkas av oförutsägbara händelser. Detta medför en svårighet i att dels prognosticera ett utfall, dels att garantera att utfallet också blir det som prognosticerats. Därför är det viktigt att poängtera att februariprognosen alltjämt är en prognos som innehåller en stor portion av osäkerhet. Ett tidigt prognosunderskott kan därför komma att variera relativt stort mot senare prognoser. En ytterligare försvårande omständighet för aktuell februariprognos är att förvaltningens budgetförutsättningar inte fullt klargjorts. Exempelvis återstår slutligt fastställande av lokalkostnadsbudget och lokalvårdsbudget. Därutöver fanns en osäkerhet kring eventuella effekter av kommande beslut om kommunens över- och underskottshantering.

När det gäller prognosticerat underskott inom kommunens nya måltidsorganisation pågår ett löpande arbete med att finna effektiviseringar och besparingar. Förvaltningens hållning är däremot att en del av underskottet härrör sig från en tveksam gränsdragning mot nyttjande förvaltningar och bör möjligen belasta annan part. Åtgärder som översyn av menyer och recept, andel av pedagogisk lunch samt att inte återbesätta ledningsfunktioner kommer i sig, allt annat lika, ge en större besparing än underskottet. Däremot antas åtgärderna endast ha en dämpande effekt totalt sett, med anledning av höga prisökningar för livsmedel.

Tekniska nämnden

Justering

SB U

Utdraget bestyrkes



Tekniska nämnden

Med anledning av osäkerheten i förvaltningens februariprognos avrådes att genomföra allt för långtgående åtgärder som markant försämrar den kommunala servicen. Att exempelvis vidta varsel om personalreduceringar som senare visar sig vara förhastade skapar inte bara en ryckighet i uppdraget utan också en svår och orolig bemanningssituation.

För att hantera prognosticerat underskott arbetar förvaltningen utifrån två olika förhållningssätt. Initialt lämnas förslag på åtgärder som har en snabb resultatmässig effekt. Flertalet av dessa åtgärder ska däremot inte nödvändigtvis uppfattas som långsiktiga besparingar eftersom behov alltjämt kvarstår. Parallellt arbetar förvaltningen därför med att ta fram förslag på en framtida organisation och driftsstruktur för att långsiktigt finna besparingar som delvis kan ersätta kortsiktiga besparingar. Att minska förvaltningens kostym avseende uppdrag och personalvolym tar däremot längre tid och har en ekonomisk effekt på längre sikt. Resultat av detta arbete presenteras vid senare tillfälle.

Initiala åtgärder för en budget i balans

Åtgärd	Konsekvens	Belopp
Återhållsamhet beställning av detaljplaner	Nuvarande budget halveras. Förslaget väntas ha en begränsad effekt på kort sikt då pågående planarbete kan hanteras. Långsiktigt och i takt med en eventuellt ökad ambitionsnivå finns behov av dagens budget.	2 500 000
Återhållsamhet rivning av nedgångna byggnader	Ca 60 % av avsatt budget besparas kortsiktigt. En tillfällig senareläggning av rivningar väntas ha en liten påverkan. Eventuella vinster av en rivning är begränsad då fastigheterna är avställda. Däremot innebär det en förfölning av staden samt ökad risk för olyckor från obehöriga.	500 000
Avvakta anställning inom stabsfunktion	Förslag om kvalitetshöjande arbetsmodell avvaktas. Kortsiktigt bedöms det ha en mindre effekt. Uppdrag hanteras med befintlig bemanning.	500 000
Aktivering tid i inv. projekt	Förvaltningen bedömer att det finns en avvikelse av aktiverad tid i investeringsprojekt. En noggrannare tidredovisning och uppföljning väntas innebära en omföring från drift till	500 000

Tekniska nämnden

Justering

Utdraget bestyrkes

83



Tekniska nämnden

	investering motsvarande 500 000 kr.	
Tilläggsbudget Ö/U	I samband med beslut om Ö/U hantering tillförs förvaltningen ytterligare 992 000 kr i driftsbudget. I samband med februariprognosen beräknas ca 500 000 kr inte ha beaktats.	500 000
Anställningsglapp	Förvaltningen har identifierat besparingar i samband anställningsglapp då personal slutat, är föräldralediga etc. motsvarande 400 000 kr. Konsekvensen är att arbete senareläggs och att arbetsuppgifter tillfälligt får hanteras av annan personal.	400 000
Minskad vägkants- och dikesklippning	Med minskad klippning längs vägar och GC-vägar försämras underhållet vilket har en negativ påverkan på vägens livslängd. Eventuell avrinning försämras med ökad olycksrisk som följd. (besparing avser drivmedel)	350 000
Minskad fönsterputsning	Inte avropa fönsterputsning motsvarande 200 000 kr (årlig budget motsvarande ca 500 000)	200 000
Besparing bidrag strand & vattenvård	Minska bidrag med 200 000 (årlig budget 300 000). Effekten är försämrad skötsel av sjöar och vattendrag	200 000
Återhållsamhet konsulttjänster	Senareläggning av projekt, minskad ambitionsnivå	200 000
Ingen Julklapp	Negativt signalvärde som arbetsgivare	150 000
Utbildningsstopp	Endast nödvändig utbildning för att upprätthålla licenser medges. Övrig kunskapshöjande kompetensutveckling slopas. Konsekvensen blir att medarbetare i sin yrkesutövning får svårare att hållas sig uppdaterade på nyheter och förändrade lagförslag.	150 000
Inköpsstopp	Minskat inköp av program, licensvaror, tidskrifter, faktaböcker, kontorsmaterial mm. Svårt att hålla sig uppdaterad på information och	110 000

Tekniska nämnden

Justering

83 ll

Utdraget bestyrkes



Tekniska nämnden

	lagändringar.	
Sluta tanka HVO	Att tanka diesel i stället för HVO har ingen verksamhetsmässig konsekvens. Däremot har det en miljömässig negativ aspekt. (Helårseffekt ca 70 tkr)	40 000
Besparing måltidsverksamhet	Ingen återbesättning av vakanta tjänster inom ledning samt förändrade menyer väntas ge en besparing, allt annat lika. Därutöver pågår översyn av debitering för pedagogisk lunch, vilket bedöms vara underfinansierad.	2 100 000
Fastighetsdrift	Inom fastighetsdrift finns en tillfällig besparingspotential inom, OVK, Tillgänglighet, Markberedning, Miljöförbättrande vilket bedöms uppgå till 1 mnkr.	1 000 000

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Negativa, se ovan

Barnperspektivet

Negativa, se ovan

Miljökonsekvenser

Negativa, se ovan

Facklig samverkan

Ej genomfört, hanteras i kommande FÖS

Ekonomiska konsekvenser

Se ovan

Ärendets tidigare behandling

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2023-04-20, § 58, följande:

Föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna förvaltningens åtgärdsförslag för att nå en budget i balans 2023, enligt nedan skrivelse, och översända den till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden

Justering

SB VL

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-05-04

Tekniska nämnden

Beslutet kan överklagas

Hur man överklagar beslutet framgår av bilaga.

Sänt till:
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Justering

SB 

Utdraget bestyrkes

Tekniska nämnden 2023-05-04

§ 46 Åtgärder för budget i balans.

Protokollsanteckning:

Centerpartiet avstår att delta i beslut gällande åtgärder för budget i balans då vi tidigare röstat på egen budget. Samtidigt motsätter vi oss åtgärder som innebär inskränkningar och försämringar för våra sjöar och vattendrag samt mot uteblivna åtgärder vilka innebär en försämrad upplevelse av stad och landsbygd för medborgare och besökare.

Centerpartiet

Magnus Olsson