

# Sammanfattning av nämndernas beslutade åtgärder för att nå en budget i balans

## Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

I oktoberprognosen redovisar barn- och ungdomsnämnden ingen avvikelse vid årets slut. Negativa avvikelser finns inom rektorsområden vilka vägs upp av centrala medel, som visar en positiv avvikelse för bland annat barn- och elevavräkning, skolskjuts och studiehandledning.

Vid årets början uppgick handlingsplaner för rektorsområdena till 6 mnkr och har i prognosen för oktober månad ökat till 7,6 mnkr. Omställningsarbetet för att nå budget i balans pågår för ett par rektorsområden och nya handlingsplaner är upprättade inom grundskolan och förskolans verksamheter. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi- och personalenheten. Nämnden informerades i samband med oktoberprognosen att beräknad effekt av handlingsplanerna har försämrats med 1,6 mnkr jämfört med vid årets början, vilket bland annat förklaras av förseningar och ändringar i omställningsarbetet.

## Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

### Skattefinansierad verksamhet

Gata/Park visar en negativ avvikelse vid årets slut på 3 300 tkr till följd av höjda el-priser och vinterväghållning. Effektivisering av gatubelysningsnätet pågår i syfte att minska elförbrukningen, bland annat genom utbyte till LED och egna mätstationer. Kontoret följer utvecklingen av elpriset för att få så korrekta prognoser som möjligt. Kostnaderna för vinterväghållningen består både av fast jourersättning enligt avtal samt löpande kostnader vid utkallning av entreprenörerna. Det är svårt att påverka de löpande kostnaderna då dessa är väderberoende. Samverkan inleds med Hyltebostäder för att minska kostnaderna för den egna beredskapen.

Verksamheten fysisk och teknisk planering visar en negativ avvikelse vid årets slut på 550 tkr och beror på tillsvidareanställning av tjänsten byggprojektledare samt lägre bygglovsintäkter. Bygglovsintäkter är svåra att förutse. Periodvis har bygglovsintäkterna varit lägre än budgeterat på grund av ärendeflödet. Vid perioder med lägre ärendeflöde i lovprocessen styrs personalresurser över till tillsynsärenden. Även dessa genererar ibland intäkter i form av sanktionsavgifter men ärendehantering tar mycket längre tid och nedlagd tid och intäkter sammanfaller inte i tid.

Idrotts- och fritidsanläggning visar en negativ avvikelse på 500 tkr. Sjukfrånvaro samt tidsbrist leder till att hälften av den avtalade skötseln på Örnvallen inte hinns med i år och innebär tappade intäkter. Under 2024 kommer Örnvallen att prioriteras enligt lista som tas fram gemensamt av Gata & Park samt Hyltebostäder. Målsättningen är att utföra arbeten i ökad omfattning som tillfredsställer kundens behov genom att arbeten som ingår i Gata & Parks åtagande i samhället behöver prioriteras i lägre omfattning. Dessa är:

Flera gräsytor i kommunen kommer inte klippas varje vecka.

Tidsintervallet för kontinuerliga röjningar kommer att förlängas.

Ogräsbekämpning kommer att utföras i mindre omfattning och prioriteras i centrum av tätorter.

Trimning av gräsytor kommer minskas

## Taxefinansierad verksamhet

### Vatten och avlopp (VA)

Vatten och avlopp har med sig ett underskott på 2 154 tkr från tidigare år. Inför 2023 höjdes bruksavgifterna med 6 procent för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd. Det innebär att VA-verksamheten erhåller 1 600 tkr i ersättning.

Efter en sammanvägd bedömning kommer bruksavgifterna att höjas med 16 % inför 2024 för att hämta hem resterande underskott.

### Avfallshantering

Avfallshantering har med sig ett underskott på 3 836 tkr från tidigare år. Inför 2023 höjdes renhållningstaxan med 11,5 % för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Bedömningen av taxehöjningen togs fram i början på 2022 medan renhållningsentreprenörens indexreglering publicerades sent på året. Detta kom att påverka verksamhetens utrymme för att hämta hem underskottet. Inför 2024 höjs renhållningstaxan med 26 %. Detta beror dels på indexhöjning hos renhållningsentreprenören men även för att hämta hem resterande underskott.

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden arbetar med utbildningsinsatser, resursoptimering och kostnadseffektiviseringar för att säkerställa behov av insatser enligt lagrum med en budget i balans. Nedan visas beslutade besparingsåtgärder. Åtgärderna kommer när full effekt nås innebära en kostnadseffektivisering motsvarande 19,1 mnkr.

| Besparing                            | Helårseffekt 2024 | Kommentar   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| Boendeplatser SäBo                   | 7 000 000         | Besparingens fulla effekt kan dröja längre än 2024                    |
| Vakanta tjänster tillsätts ej        | 6 400 000         | Delvis beslutade 2023-05-25   |
| Bemanning, timanställda, resursspass | 4 600 000         | Delvis beslutade 2023-05-25   |
| Avtal, lokaler, kurser, konferenser  | 1 100 000         | Uppsägning av lokaler, återhållsamhet avseende kurser och konferenser |
| <b>Summa</b>                         | <b>19 100 000</b> |   |

2023-05-25

Nämnden beslutade att anta besparingsåtgärder inom ledning och administration vilket innebär att antal kvalitetsutvecklare minskar från 2 till 1 och enhetschefer minskar från 15 till 13, med en helårsbesparingseffekt om 2,6 mnkr. Effektivisering av samordningen sker löpande med fokus på att så effektivt som möjligt använda utökad omfattning av tjänster för att minska vikariekostnaderna vilket beräknas ge en besparing på helår om 2,0 mnkr. Under samma möte beslutades att föreslagen besparing av frivillig verksamhet om 0,6 mnkr skulle finansieras med statsbidrag under 2023.

2023-06-22

Med anledning av den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen (GNV) ser omsorgskontoret ett behov av att anpassa verksamheten för att möta framtida behov. Det blir allt svårare att kompetensförsörja verksamheten samtidigt som det sker en förskjutning från särskilt boende till omsorg i hemmet. För att säkerställa patientsäkerhet, rättssäkerhet och arbetsmiljö så ser omsorgskontoret det nödvändigt att omfördela resurserna från särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen till ordinärt boende genom att minska antalet lägenheter. Antal lägenheter kan över tid förändras utifrån enskildas behov, rättssäkerhet, politisk viljeinriktning och lagkrav. Den 25/5–

2023 beslutade omsorgsnämnden att ge omsorgskontoret i uppdrag att redovisa behov av antal platser på särskilt boende, utreda förutsättningar för anpassning av antalet platser samt presentera risker och möjligheter med en förändring av antal platser. På nämndsmötet presenterade omsorgskontoret en utredning med svar på nämndens frågor. Under samma sammanträde beslutade nämnden följande:

- Att Malmagårdens särskilda boende, boendeenhet Realgatan 3A avvecklas över tid, med totalt 18 lägenheter.
- Att Sjölundas särskilda boende reduceras över tid med totalt 6 lägenheter, fördelat över samtliga fyra boendeenheter till 9 lägenheter per boendeenhet.
- Att säkerställa att inga boende mot sin vilja flyttas från befintliga boendeplatser i samband med avveckling/reducering av särskilda boenden.

2023-09-28

Omsorgsnämnden beslutar att den organisationsform rehabiliteringsassistenterna för närvarande ingår i upphör och att rehabiliteringsassistenternas insatser inordnas inom samtliga ansvar, äldreomsorg. Omsorgsnämnden beslutar att det ska tillsättas en central aktivitetssamordnare som har hand om planering inom äldreomsorgen, på kommunens särskilda boenden och mötesplatser. Samt att vara ett stöd i verksamheternas olika aktiviteter. Besparingseffekten på helår beräknas bli 2,4 mnkr.

## Kultur- och folkhälsonämnden

2023-11-23

Kultur- och folkhälsonämndens prognos visar en negativ avvikelse från budget med 1,6 procent exklusive ekonomiskt bistånd. Kultur- och folkhälsoförvaltningen fortsätter arbeta med allmän ekonomisk återhållsamhet i enlighet med den åtgärdsplan som kultur- och folkhälsonämnden beslutade om 2023-09-28.

*Åtgärdsplan 2023-09-28.*

Eftersom den negativa prognosen beror på kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen som kultur- och folkhälsonämnden inte kan påverka i någon större omfattning beslutade kultur- och folkhälsonämnden att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt förvaltningen att ha allmän återhållsamhet.

2024-01-12

Kristina Carlo  
Controller