

Björn Wallgren

Kommunstyrelsen

Uppföljning av fastighetsnämndens åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans

Ärende

Fastighetsnämnden prognostiserade en negativ avvikelse mot budget om 3 miljoner kronor i budgetuppföljningen i mars 2020. Åtgärdsplan togs därefter fram vilken beskriver orsakerna till prognosen och redovisning om ett antal åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 maj 2020 (§ 70) att uppdra åt fastighetsnämnden att upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet.

Fastighetsnämnden beslutade den 28 maj 2020 (§ 41) att genomföra tre åtgärder. Kommunledningskontoret konstaterar att de beslutade åtgärderna leder till en budget i balans.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att de åtgärder som redovisas i planen medför att fastighetsnämnden kommer att nå en ekonomi i balans under 2020.

Bakgrund

När en nämnd som helhet lämnar en negativ prognos, oavsett belopp, mot budget ska en åtgärdsplan skrivas. Åtgärdsplanen syftar till att följa upp de nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget.

Fastighetsnämnden prognostiserade en negativ avvikelse mot budget om 3 miljoner kronor i budgetuppföljningen mars 2020. Tekniska kontoret tog fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen beskriver orsakerna till prognosen och presenterar ett antal åtgärder.

Fastighetsnämnden beslutade genomföra tre åtgärder och föreslår två andra åtgärder som kommunstyrelsen måste besluta om.

Kommunledningskontorets utredning

När en nämnd som helhet lämnar en negativ prognos mot budget ska en åtgärdsplan skrivas. Det innebär att om ett verksamhetsområde kan befaras

Björn Wallgren

gå med ett underskott, samtidigt som nämnden som helhet går enligt budget, ska ingen åtgärdsplan tas fram.

Fastighetsnämnden prognostiserade ett underskott och tog beslut om en åtgärdsplan den 28 maj 2020 (§ 41). Eftersom fastighetsnämnden tog beslut om åtgärdsplanen efter utskicket till kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 maj 2020, fanns inga handlingar att tillgå för kommunstyrelsen. Därför blev det en muntlig föredragning av fastighetsnämndens åtgärdsplan som ordföranden i fastighetsnämnden och tekniska direktören gjorde för kommunstyrelsen den 15 juni 2020.

Till kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2020 får kommunstyrelsen handlingarna från fastighetsnämnden.

Kommunledningskontorets yttrande

Fastighetsnämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle genomföra två olika åtgärder: beslut om vakanta lokaler och omdisponering av medel inom nämnden.

Beslut om vakanta lokaler

Fastighetsnämnden skriver på sidan 5 i åtgärdsplanen att de har under 2019 överlämnat fastigheten Segelbåten 6, Baldersvillan till kommunstyrelsen, då nämnden inte ser behov av lokalen inom kommunens verksamhetsområden. Trots att lokal inte nyttjas kostar lokalen varje månad i form av försäkring, kapitalkostnad, tillsyn, el, vatten, värme mm. Detta utgör ca 250 000 kr/år.

Genom att kommunstyrelsen tar beslut i ärendet kan fastighetsnämnden frigöras från dessa kostnader. Motsvarande situation kan komma att gälla för ytterligare tre fastigheter under året 2020.

Kommunledningskontoret kommer framöver att bereda ett inriktningsbeslut till kommunstyrelsen. Det är inte troligt att ett beslut får önskad effekt för 2020. Det är mer troligt att den ekonomiska effekten kommer under 2021, vilket inte skulle hjälpa fastighetsnämndens befarade underskott 2020.

Omdisponering av medel inom nämnden

Fastighetsnämnden skriver på sidan 5 i åtgärdsplanen att de för 2020 har tilldelats 10 miljoner kronor för driftkostnader för kontorsomflyttningsprojektet i Mörby centrum. De prognostiserar ett positivt avvikelse på 2 miljoner kronor. Nämnden önskar omdisponera delar av den positiva avvikelsen för att täcka delar av nämndens befarade negativa prognos mot budget.

Kommunstyrelsen har bestämt att om en nämnd som helhet lämnar en negativ prognos mot budget ska en åtgärdsplan skrivas.



Björn Wallgren

Det är kommunledningskontorets tolkning att fastighetsnämnden inte har räknat in den positiva avvikelsen på 2 miljoner kronor. Detta innebär att fastighetsnämnden egentligen prognostiserar en negativ helårprognos mot budget om 1 miljoner kronor (-3 miljoner kronor + 2 miljoner kronor MC-projektet). När nu fastighetsnämnden har tagit beslut om åtgärder som summeras upp till 1,5 miljoner kronor innebär det att de har gjort åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Det är kommunledningskontorets bedömning att det inte finns några större ekonomiska konsekvenser av detta tjänsteutlåtande.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av fastighetsnämndens åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans
2. Fastighetsnämndens beslut, FN 2020-05-28 (§ 41)
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-12
4. Fastighetsnämndens åtgärdsplan per 2020-03-30
5. Kommunstyrelsens beslut, KS 2020-05-18 (§ 70)

Expedieras
Fastighetsnämnden