



Plats och tid	Rådhusalen, klockan 13:15—17:10, ajournering 14:05-14:16, 14:45-15:00		
Beslutande	Mats Dahlbom Katrin Johansson Bodil Frigren Ericsson Håkan Abramsson Stig Johansson Ulf Ohlsson Henrik Häggblad Thomas Qvarnström Lennart Ung Görger Lennarthsson Siri Näslund	Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot	(C) (S) (L) (SD) (S) (M) (C) (MP) (KD) (SD) (S)
Närvarande ersättare	Elisabet Rosengren Catarina Flod Staffan Olsson Ulf Gustavsson Britt Kilsäter Bo Sandgren Ida-Christina Lindgren Bo Eloff Magnus Dagmyr	(S) (M) (C) (S) (M) §§ 124-129 (S) (M) §§ 124-138 (SD) (S)	
Övriga	Daniel Wäppling Ulrika Nordén Johansson Jörgen Kronsell Lars-Erik Johansson Frida Stålebjör Ann-Sofie Johansson Thomas Nilsson Christina Svensson	Kommundirektör/förvaltningschef §§ 124-129 Förvaltningschef §§ 124-143 Revisorerna §§ 124-126 Revisorerna §§ 124-126 Verksamhetschef Controller § 127 Fritidssamordnare Sekreterare	
Paragrafer	§§ 124-146		
Utses att justera	Lennart Ung (KD)		
Justeringsdatum	2020-09-21		
Sekreterare	Christina Svensson		
Ordförande	Mats Dahlbom		
Justerande	Lennart Ung		



Tillkännagivande av justerat protokoll

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsdatum: 2020-09-16

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-22

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-13

Protokollet förvaras: Rådhuset



§ 128 Svar till revisorerna om teknik- och fritidsnämndens prognostiserade helårsresultat 2020, 2020/2184

Teknik- och fritidsnämndens beslut

att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 5,5 miljoner kronor för att balansera del av det prognostiserade underskottet för 2020 och att begära ett tilläggsanslag för de ökade kostnaderna för Jössarinken som kommer att belasta teknik- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Revisorerna har översänt skrivelse om teknik- och fritidsnämndens prognostiserade helårsresultat för 2020.

Yttrande

Nämnden delar revisionens oro för det ekonomiska läget och den osäkerhet som pandemin innebär för kommunsektorns ekonomi.

Hela kommunens verksamhet påverkas av pandemins effekter, både organisatoriskt och ekonomiskt. Inom nämndens ansvarsområden handlar det framförallt om uteblivna intäkter för verksamheter och lokaluthyrning riktad mot allmänheten och föreningar. Allting pekar på att pandemin fortgår varför påverkan på nämndens ekonomi består och kommer att innebära en negativ påverkan på årets resultat.

Insatser för att balansera underskottet på fritid skulle innebära en kraftig minskning av föreningsstödet vilket inte bedöms vara rimligt vare sig på kort eller lång sikt för Karlshamns utveckling.

När det gäller den tekniska verksamhetens budget är stora delar personal-, maskin- och kapitalkostnader. Idag utförs i princip allt arbete i egen regi, förutom delar av vinterväghållningen samt vissa maskintjänster. Detta gör att en snabb kostnadsbesparing är svår att uppnå, då det handlar om egen personal och en kommunägd maskinpark.

Nämnden behöver med hänsyn till tilldelad budgetram, ta ställning till vilken service samt nivå på drift- och underhåll man som medborgare kan förvänta sig. I sak innebär nuvarande ekonomiska läge att omfattande ambitionssänkningar behöver ske.

Det pågår en genomlysning av den tekniska verksamheten med fokus på vad som utförs, hur det utförs samt en kostnadsbedömning på uppdragen. Utmaningen är att sätta en godtagbar standard- och skötselnivå för att säkerställa värdena i de tillgångar som nämnden förvaltar.

Nya redovisningsregler innebär en negativ påverkan på nämndens driftsekonomi då kostnader flyttas från investering till drift. Hur stor den påverkan kommer att vara utreds för närvarande och det kommer att ta ett par år innan det är helt reglerat enligt gällande redovisningsregler.

Nämnden bedömer att åtgärder för att kompensera för uteblivna intäkter inom fritidssidan skulle drabba föreningar och allmänhet orimligt hårt. När intäkterna återgår till en normalnivå kommer budgeten att vara i balans för fritid.



Nämnden kommer att ge förvaltningarna i uppdrag att på nämndens möte i mars 2021 ha en åtgärdsplan klar som visar olika förslag på åtgärder, neddragningar och avveckling som kan vidtas inom nämndens ansvarsområden för att få en budget i balans.

Sammantaget bedömer nämnden att man inte kommer att uppnå ett resultat i nivå med det budgeterade för 2021.

Beslutsunderlag

Remiss – Teknik- och fritidsnämndens prognostiserade helårsresultat 2020
Teknik- och fritidsnämndens prognostiserade helårsresultat 2020

Ajournering

Mötet ajourneras för överläggning 14:05-14:16

Yrkanden

Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 5,5 miljoner kronor för att balansera del av det prognostiserade underskottet för 2020 och att begära ett tilläggsanslag för de ökade kostnaderna för Jössarinken som kommer att belasta teknik- och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att detta är nämndens mening.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorer
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Controller Ann-Sofie Johansson
Controller Jennie Blomqvist