

Dnr :KS2020/124-5

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren | Kommunchef

0734-64 70 01 | monica.holmgren@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kulpeng upphör med omedelbar verkan
- Julklapp kommer inte att delas ut till medarbetare 2020 då vårpresentkortet ersatt densamma
- Julbord ska fortsatt erbjudas till medarbetare men kostnaden ska halveras
- Kurs- och konferensstopp sätts med omedelbar verkan, för kommunstyrelseförvaltningen, och upphör 2021-01-01
- Inköpsstopp införs med omedelbar verkan, för kommunstyrelseförvaltningen, och upphör 2021-01-01

Ärendet

Prognosen efter april visade på -700 tkr för kommunstyrelsen. Därav har förvaltningschef ett uppdrag att vidta åtgärder för att få en budget i balans inom eget ansvar och lägga fram förslag på åtgärder för budget i balans som kräver politiska beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen har reviderat prognosen och efter sista juni visar prognosen på

-250 tkr, vilket är en förbättring med 450 tkr jämfört med prognosen i april.

Förvaltningen avser att vakanshålla lediga tjänster under sista halvåret vilket beräknas ge en besparing på ca 150 tkr. Detta kommer inte att påverka arbetsmiljö eller framtagande av underlag till politiken. Utöver vakanshållning ser förvaltningen

att överskottet inom vissa verksamhetsområden blir något större än vad som uppgavs i april.

250 tkr av minuset härrör till stor del till de presentkort som delats ut till medarbetare under våren. Dessa presentkort var dels en uppmuntran till alla medarbetare men också en del i att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin. Räknar man bort denna kostnad är underskottet 0 tkr.

Då det inte är troligt att kostnaden för presentkorterna kan ersättas av de statliga medel som kommit kommunen till del måste kommunstyrelsen vidta ytterligare åtgärder för de 250 tkr som saknas.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att besparingar kan göras i olika delar inom område personalförmåner.

Olika förmåner är en del i arbetet med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. I Bollebygds kommun finns en, i jämförelse med andra kommuner, generös inställning till och väl tilltagen budget avseende personalförmåner. Nedan beskrivs de olika förmånerna, kostnader, jämförelse med andra kommuner, nyttjandegrad för de olika förmånerna där dessa uppgifter har gått att få fram samt förvaltningens bedömning inom respektive förmån.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag är till för att stödja medarbetaren att ta ett aktivt ansvar för sin egen hälsa. Bidraget är 1500 kronor per arbetat kalenderår, oavsett om man arbetar hel- eller deltid. De allra flesta kommuner har ett friskvårdsbidrag men summan för bidraget varierar. Det finns kommuner som har lägre såväl som högre bidrag. Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget är cirka 53 % 2019 och det har ökat senaste åren. Omräknat till kronor blir kostnaden cirka 570 tkr. Borttagande eller sänkning av friskvårdsbidraget skulle kunna göras. Till exempel skulle en sänkning till 1000 kronor ge en besparing på 185 tkr.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget ska finnas kvar samt att nivån på bidraget (1500 kr) är rimligt.

Kulpeng

Kulpengen har till syfte att stärka gemenskapen och främja trivseln i arbetsgruppen. Kulpengen motsvarar 250 kronor/medarbetare och år (exkl. moms). Förvaltningen känner inte till någon annan kommun som har motsvarande personalförmån. Nyttjandegraden av kulpeng har under de senaste åren legat på en och samma nivå, 70 %, vilket motsvarar drygt 100 tkr/år.

Förvaltningen gör bedömningen att kulpeng är en förmån som kan tas bort.

Julklapp

Julklapp ges till alla medarbetare varje år. Julklappens värde är 150 kr. Budget för julklapp motsvarar cirka 105 tkr/år.

Förvaltningen gör bedömningen att julklapp 2020 ska slopas då samtliga medarbetare fick ett vårpresentkort à 250 kr.

Julbord

Alla medarbetare bjuds på julbord varje år. Budgeten för julbord är cirka 180 tkr/år. Nyttjandegraden har de senaste åren varit 90-100 %.

Förvaltningen gör bedömningen att jultallrik/jullunch till en lägre kostnad bör ersätta julbord och därmed kan en besparing på cirka 90 tkr göras.

Falck healthcare

I kommunen erbjuds alla medarbetare kostnadsfri rådgivning, dygnet runt, detta både av privat- och arbetsrelaterad karaktär genom Falck healthcare.

Tjänsten är upphandlad och avtalet kan sägas upp till 2020-12-31. Kostnaden är drygt 90 tkr/år oavsett hur många som nyttjar tjänsten. Nyttjandegraden de senaste åren har legat på mindre än 5 %. Under första halvåret 2020 har de enligt sin egen rapportering hanterat 23 ärenden vilket ger en sökfrequens om 0% beräknad på årsbasis.

Förvaltningen bedömer att avtalet inte förlängs då nyttjandegraden är låg och inte motiverar kostnaden.

Massage

Kommunen erbjuder subventionerad massage, utöver friskvårdsbidraget. Det är inte vanligt att kommuner erbjuder extra tjänster utöver friskvårdsbidraget. Massage ingår dessutom i det utbud som man kan välja via Actiway/friskvårdsbidraget. Kostnaden för detta ligger på cirka 260 tkr/år. Det är relativt få som nyttjar förmånen men antal tillfällen är betydligt fler, cirka 1100/år.

Förvaltningen gör bedömningen att massage som egen förmån utöver friskvårdsbidraget ska tas bort. Avtalet löper ut inom kort och bör inte förlängas därefter då antal personer som nyttjar förmånen är låg.

Sammanfattning av kommunstyrelseförvaltningens förslag:

Förmån	Budget/kostnad per år	Nyttjandegrad	Besparing 2020	Besparing 2021
Friskvårdsbidrag	570 tkr	53 %	-	0 -187 tkr
Kulpeng	100 tkr	70 %	30 tkr	100 tkr
Julklapp	105 tkr	100 %	105 tkr	0 -105 tkr
Julbord	180 tkr	90-100 %	90 tkr	90 tkr
Falck healthcare	90 tkr	5 %	-	90 tkr
Massage	260 tkr	oklart	-	260 tkr



Summa	1 305 tkr		225 tkr	540 -832 tkr
-------	-----------	--	---------	-----------------

Kurs- och konferens samt inköpsstopp

Utöver ovanstående eller i kombination med föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om kurs- och konferens samt inköpsstopp under resterande del av 2020 vilket beräknas ge en besparing på cirka 40 tkr.

Skickas till

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningschef

samhällsbyggnadsförvaltningen,

Förvaltningschef socialförvaltningen, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef