

Datum: 2018-11-06
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2018.672 KS

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

Förvaltningens yttrande

I kommunens delårsbokslut analyseras kommunens ekonomiska ställning. Det konstateras att nämndernas prognoser generellt indikerar god budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognostiserar ett större underskott. Samtidigt står den skattefinansierade verksamheten inför stora utmaningar.

I delårsbokslutet framförs äskanden från nämnderna om ca 140 mnkr 2019 (utöver redan beslutad uppräknig). I analysen till delårsbokslutet finns att läsa att det ekonomiskt rör sig om sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodose framförda äskanden utan intäktsökningar. Med denna bakgrund gjordes bedömningen att framförda behov om ca 140 mnkr 2019 ska följas av att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta beslut om handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte ska vara att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.

Kommunstyrelsen framförde ett samlat äskande om 10 mnkr 2019, där 8,5 mnkr avsåg kommunövergripande kvalitetsförbättringar i form av:

- *Heltidsresa. 5,0 mnkr.*
- *Förmånsportal. 2,5 mnkr.*
- *Jämställda löner. 1,0 mnkr.*

Dessa kommunövergripande kvalitetsförbättringar ställdes till budgetberedningen att fritt prioritera inom. Av kommunstyrelsens delår (där äskandet sker) framgår att verksamheten på kort sikt inte ges några direkta konsekvenser om medel inte tilldelas, även om det på lång sikt ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Ovanstående poster bortprioriteras i denna handlingsplan.

Återstående äskande avsåg:

- *Ny politisk organisation, utökat antal förvaltningschefer. 1,5 mnkr.*

Kommunfullmäktige har under 2018 beslutat om ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. Detta medför att antalet förvaltningschefer utökas med ytterligare en. Kommunstyrelsens lönekostnad utökas med motsvarande. Denna tjänst är tillsatt och kommer fortsatt att verkställas. För att hantera den ökade kostnaden, utan att medel tillförs, ser kommunledningskontoret att följande åtgärder behöver vidtas:

- Vakant tjänst 1 ersätts ej.
- Vakant tjänst 2 ersätts ej.

Kommunledningskontoret har under 2018 haft en personalomsättning där nya tjänster inte tillsatts i samma takt som tjänster avslutats. Detta har medfört att det finns ett antal vakanta tjänster. Genom att minska grundbemanningen med två tjänster kan en ny förvaltningschef täckas inom ram. Vilket skulle påverka kommunledningskontorets möjligheter att fullfölja sitt uppdrag effektivt.

I sammanhanget bör nämnas att det sedan tidigare skett relativt stora nedskärningar av kommunstyrelsens budget, vilket förhandleder att ett arbete kring att hantera detta pågår. Sammantaget kommer, om besparingen kvarstår och förvaltningschef ska täckas inom ram, kommunstyrelsens grundbemanning att minska med ett flertal tjänster.

Kommunledningskontoret fortsätter arbetet med att anpassa kontoret efter givna förutsättningar.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska transaktioner och därav ingen ekonomisk påverkan på kort sikt. Inför 2019 uppgår den ekonomiska påverkan, för ytterligare en förvaltningschef, till 1,5 mnkr.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019 godkänns.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Kommunledningskontoret

Anneli Schwartz
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef