

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för budget i balans: avslut och uppdrag ny lägesbeskrivning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avsluta handlingsplan för budget i balans.
2. Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsen i februari 2021 ta fram förslag till hur kommunstyrelsen löpande kan följa verksamhetens och ekonomins utveckling 2021 och framåt utifrån ny styrmodell.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att vid varje kommunstyrelsesammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt de får för de olika nämnderna enligt den handlingsplan för budget i balans som har tagits fram. Skriftligt underlag finns i respektive nämnds antagna budget- och verksamhetsplan 2020-2022. Den särskilda handlingsplanen har varit gällande sedan hösten 2018 och under verksamhetsåren 2019-2020. När nämndernas ekonomi nu är i balans och nytt verksamhetsår genomförs enligt ny styrmodell bör handlingsplanen avvecklas och en annan uppföljningsmodell med fokus på verksamhetsstyrning etableras.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 om en Handlingsplan för budget i balans 2020, dnr KS/2019:397.

Beslutsunderlag

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunchefen

Nämnderna

Exp / 2020

Kommunstyrelsens överväganden

Under verksamhetsåret 2018 gjorde Timrå kommun ett stort ekonomiskt underskott. En handlingsplan togs fram under hösten för att ställa om verksamheterna utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Handlingsplanen har genomförts, förutom ett varsel på ca: 80 personer. Däremot har uppsägningslön, pensionsavgångar och omställningsprogram enligt nämndernas verksamhetsplaner genomförts. Det har inneburit att antalet årsarbetande minskade med 56 heltidsanställda under 2019.

Utfallet har inte sammanställts för 2020 ännu men om uppgifterna jämförs mellan delårsrapporterna per den sista augusti verksamhetsåren 2019 och 2020 framgår att antalet tillsvidareanställningar har minskat från 1352 till 1317 personer. Antalet medarbetare understiger nu påtagligt antalet verksamhetsåret 2016.

Det framgår även att samtliga nämnder tycks klara budgeterat resultat 2020. Naturligtvis har en skattehöjning med 95 öre haft stor betydelse, framförallt för att tillskjuta medel till socialnämndens verksamhet utifrån demografiska utmaningar och övriga behov. Under 2020 har Timrå liksom övriga svenska kommuner mottagit stora tillfälliga statsbidrag för att hantera Corona-krisen. Om dessa medel, som förklarar ett stort överskott på finansförvaltningen, inte beaktas kan ändå konstateras att nämnderna klarar av sina ekonomiska ramar. I redovisningen till och med oktober framgår även ett betydande överskott för nämndernas verksamhet.

Av den anledningen bör handlingsplanen för en budget i balans avvecklas. Det innebär inte att effektiviseringsarbetet avtar eller uteblir. Tvärt om fortsätter det enligt ny styrmodell och med oförändrad kraft, men nu som en verksamhetsstyrning med fokus på prioritering i verksamheten utifrån uppsatta mål och önskad effekt för medborgare, företagare och besökare. Den ekonomiska tilldelningen utgör absoluta ramar för vad verksamheten får kosta, och nämnderna har tillsammans presenterat verksamhetsplaner där verksamhetens bidrag till fullmäktiges mål inom dessa ramar. Det kräver omfattande effektiviseringsåtgärder även 2021.

Men, med ny styrmodell ska inte verksamheten följas enligt en tillfällig handlingsplan för budget i balans. Eftersom planen är genomförd, den akuta omställningsfasen avklarad och verksamheten bedrivs inom angivna ramar bör den avvecklas. Med verksamhetsstyrning i fokus och ny styrmodell implementerad krävs även en annan uppföljningsmodell. Förslagsvis bör verksamhetsstyrningen stå i förgrunden, samtidigt som de viktigaste resurserna – engagerade medarbetare och chefer samt en ekonomi i balans – ingår i en löpande uppföljning och analys av verksamheten.

Förslagsvis bör kommunstyrelsen uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsen i februari återkomma med uppföljningsmodell för 2021 och framåt. Modellen ska utgå från ny styrmodell och samtidigt syfta till att kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar och uppsiktsplikt ska kunna följa verksamhetens utveckling över året.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef